

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३)

(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)

२०८२ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	७१२,८८७,४५१.५४	८८५,४६१,५३७.४६
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हक्कपट शेयर/बोन्ड शेयर	४३,०९२,७४७.६०	४४,३८३,८२७.३२
जम्मा (क)	७६४,४४०,१५५.१४	९३३,४०५,३६४.७८
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	२३९,९२२,२०२.४६	८२,५६८,४१५.७२
२ अन्य सम्पत्ति	११,१९८,५४५.३१	१८,५९८,७७८.६५
जम्मा (ख)	२५१,१२०,८१७.७७	१०१,१६७,१९४.३७
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१३६,१४९.१५	२९,९३९,४८६.२२
जम्मा (ग)	१३६,१४९.१५	२९,९३९,४८६.२२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०१५,५२४,८१७.७७	१,००२,६३३,०७२.४३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४६६,२५०.९७	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३,१२८.७७	-
खुद सम्पत्ति	१,०१४,०२५,४३८.०३	१,००२,६३३,०७२.४३
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.५८	१२.५३

आय व्यय विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	२९,३३१,६५२.६४	१५७,४९९,९३६.७३
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(२३,२४१,८९७.२७)	२३,४९१,७५३.०३
जम्मा आमदानी	६,०८९,७५५.३७	१८०,६५८,१८३.७०
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्जदरता शुल्क	-	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३४,८८३.९६	४४९,८५२.२७
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	८४,७५०.००
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५३,४७९.२९	६२,३२५.२५
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४६६,२५०.९७	१६,५८३,६३९.९१
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३,१२८.७७	४३६,५११.३०
जम्मा खर्च	१,६४७,३४०.२८	१७,७६७,७०८.७३
कुल आय / (व्यय)	४,४४२,४१५.०९	१६३,२२४,६९९.०३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना

अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८२ श्रावण मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबन्डर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७२९,०८९,९८९.७३ रहेको छ।

सुचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभिएन बैंक लिमिटेड		१०९,५०७	७८,३७३,०६४.८३
२ सानिमा बैंक लिमिटेड		९५,०००	३४,९४३,८५०.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		१०८,२१३	२७,३०५,३८६.२९
४ स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		३४,४२८	२१,९४६,४७२.८८
५ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		५२,४१३	१३,१४२,०३५.६२

(ख) विकास बैंक समूह			
६ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		६७,८१४	२८,७२८,७२२.९६
७ शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		५३,०६०	२२,८४९,२२७.८०
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		२६,०५९	१३,६५६,२१८.५५

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था		२७,९५५	३१,९४१,९४२.१०
१० फेडरल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		२०,००९	२३,६७७,७७३.६२
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		८,९८२	९,३९२,९९९.६०
१२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		९,०५७	७,९९८,६५०.१५

(घ) जीवन बीमा समूह			
१३ सिलिन्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,८१७	१३,७७०,२०३.४५
१४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१६,८०५	१०,३४४,३१०.७५
१५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,४२०	१४,४२०,१९९.६०
१६ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४,७२२	३,३२२,८८५.१६
१७ केन्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड		१,७५८	२,२८०,४७७.६५

(ङ) निर्जीवन बीमा समूह			
१८ सगरमाथा लुभिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७,०१२	३९,३३४,२८९.१६
१९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०,६०७	२४,८५७,१६८.९८
२० नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		७,२०८	५,०७५,८७३.६०
२१ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१,७५८	२,६६२,६४९.२२

(च) हाइड्रोपावर समूह			
२२ अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड		१५,९००	४४,४०७,११०.००
२३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		५,७३१	३५,७८५,९९८.६३
२४ साहस ऊर्जा लिमिटेड		३७,०००	२३,७७७,३४०.००
२५ अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड		२७,१२०	१२,३३१,९५३.६०
२६ ग्रीन भन्वेस लिमिटेड		१५,०००	८,१०९,०००.००
२७ सान्तिन इनर्जी लिमिटेड		२,०२१	१,४२४,५८२.९९

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
२८ सवोतम सिमेन्ट लिमिटेड		२६,४४५	२४,६४५,९४६.६५
२९ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४७१	२२,५६०,९००.००
३० शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		१५,५००	१६,१३२,८३०.००
३१ ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड		१,४०७	१,९११,८८७.८८

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३२ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		२०,०००	१९,६३०,०००.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३३ हिमालयन ८०-२०		१,०००,०००	११,६२०,०००.००
३४ एन आई सी एसिवा ग्रोथ फण्ड २		१,०००,०००	८,७६०,०००.००
३५ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२		५००,०००	४,५२५,०००.००

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
३६ सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड		१६,०२९	४२,०९६,१६१.२५
३७ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		४,११२	६,८४५,५७५.३६
३८ टैड टावर लिमिटेड		२,७५८	२,५८८,६८६.३८
३९ पियारा इनर्जी लिमिटेड		१,१२५	१,७४२,६३२.५०
जम्मा		३,६७९,०६३	७१२,८८७,४५९.५४

योजना व्यवस्थापक
Siddhartha Capital Limited
Creating Happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल
फोन: ०१-५४७०७७७७, फ्याक्स: ५४७०७२२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
ईमेल: scil@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक
Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०७७२०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com