

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 कार्तिक 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	६३६,७०४,६४८.१०	६०५,४२३,७७८.७०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३१,३२४,६१६.०२	३७,९५८,७५८.२३
जम्मा (क)	६७६,५८९,२६४.१२	६५१,९४२,५३६.९३
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१३७,७९४,१२२.८१	१२०,८१७,३०४.७०
२ अन्य सम्पत्ति	१८,००१,३४४.०५	३९,६७३,४२७.४०
जम्मा (ख)	१५५,७९५,४६६.८६	१६०,४८०,७३२.१०
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,३४०,१५२.२४	४,१३९,९५७.६७
जम्मा (ग)	९,३४०,१५२.२४	४,१३९,९५७.६७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८२३,०४४,५७८.७४	८०८,२८२,३९९.३६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१५०,००७.४९	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७,६४९.०५	-
खुद सम्पत्ति	८२१,८५६,५२२.२०	८०८,२८२,३९९.३६
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.२०	१०.०३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३९,४६३,६८५.७५	३५,३२२,५५७.७७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(८४,६०३,२७८.२०)	(९५,२३७,४०७.३५)
जम्मा आमदानी	(४५,१३९,५९२.४५)	(५९,९१४,८४९.५८)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३०,६००.०५	११५,८९८.००
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०७९.५७	२८,७९१.८७
५ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	५३,४७९.२९	५३,४७९.२९
६ योजना दर्ता शुल्क	-	-
७ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
८ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,१२७,९४८.९८	३,९७७,९४१.४९
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५०,४५०.३९	११२,८०१.३४
जम्मा खर्च	५,६५८,५७८.२८	४,४३८,९९९.९६
कुल आय / (व्यय)	(५०,७९०,१५०.७३)	(६४,३५३,७६९.५७)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

• योजनाको २०८२ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७००.५७५.७७०.४३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		१०४,५०७	६६,०४८,४२४.००
२ सावित्रा बैंक लिमिटेड		८७,६९५	२६,१३३,११०.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		१०८,२१३	२५,५३८,२६८.००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		५२,४१३	१२,९९३,१८२.७०
५ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		३३,०००	७,४५८,०००.००
(ख) विकास बैंक समूह			
६ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		७२,३१४	२६,८२८,४९४.००
७ शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		५२,५६०	२०,९७१,४४०.००
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		२०,८५९	८,७३७,८३५.१०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था		२७,९१८	२७,५६६,२३३.२०
१० फराडि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		२०,०३९	२१,३४१,५३५.००
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		५,०००	४,९७४,५००.००
१२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		११०	७०,१७६.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३ टिस्टिन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,८१७	१३,०६२,७४६.१०
१४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१७,९७१	१०,७१०,७१६.००
१५ एसएमन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१७,४८६	७,९१२,४१५.००
(ङ) निजीवित्त बीमा समूह			
१६ सगरमाथा लामिन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७,०१२	३३,२९५,००८.००
१७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३०,६०७	१९,८९४,५५०.००
१८ नैका इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		७,६९८	४,४१७,८८२.२०
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१९ अपा पावर कम्पनी लिमिटेड		१६१,०००	४४,९८३,४००.००
२० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		६०,०००	३८,०४०,०००.००
२१ साहस उर्जा लिमिटेड		४४,३१३	२९,५५६,७७१.००
२२ अपर सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड		३९,७८८	१८,८६६,०५०.००
२३ सिकलस हाइड्रोपावर लिमिटेड		२७,५००	१७,३८८,२५०.००
२४ ग्रिन भन्चर्स लिमिटेड		२९,३३४	१५,२८३,०१४.००
२५ साभिम इनर्जी लिमिटेड		२,०२१	१,१५५,००१.५०
२६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		२,४६२	१,०८३,२८०.००
२७ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड		२,०२८	१,०६२,६७२.००
२८ बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड		१,४४१	७०१,३३४.७०
२९ माविलुङ इनर्जी लिमिटेड		१,०४५	५६७,४३५.००
३० हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड		६४८	३९१,४५६.८०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३१ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४६१	२१,३८५,७९०.००
३२ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		२५,०००	१४,८७२,५००.००
३३ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड		८,५००	९,५५४,०००.००
३४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड		१०,०००	८,८४०,०००.००
३५ ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड		१,४०७	१,५८९,९१०.००
३६ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड		१,०६७	६०३,६०१.९०
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३७ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		१२,५००	१०,७५०,०००.००
३८ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड		३,६७६	१,५३३,२५९.६०
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
३९ हिमालयन ८०-२०		१,०००,०००	१०,५००,०००.००
४० एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २		१,०००,०००	८,७७०,०००.००
४१ प्रभु सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम		५००,०००	४,८९०,०००.००
४२ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२		५००,०००	४,४५०,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४३ सिडिआई होल्डिङ्स लिमिटेड		१०,८८३	२४,२६५,८९५.१०
४४ मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड		४,११२	५,६३३,४४०.००
४५ टिड टावर लिमिटेड		२,७५८	१,९४९,९०६.००
४६ भ्रूषा इनर्जी लिमिटेड		३९६	१२३,२३५.२०
जम्मा	४,९६६,५३६	६३६,७०४,६४८.१०	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, राम मार्ग, बसुन्धरा, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१-४२७०७५७/७५५७५७/७५५७५७/७५५७५७

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: sc@l@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३८०६, राम मार्ग, बसुन्धरा, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ०१-४२७०७५७

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com