

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 मंसिर 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	६७५,९७३,४८७.७०	६३६,७०४,६४८.१०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / वन्ड	८,५६०,०००.००	८,५६०,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	५१,४६६,२५४.००	३१,३२४,६१६.०२
जम्मा (क)	७३५,५४९,७४१.७०	६७६,५८९,२६४.१२
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१०७,५८३,५१२.५३	१३७,७९४,१२२.८१
२ अन्य सम्पत्ति	१,०५२,८५७.१५	१८,००१,३४४.०५
जम्मा (ख)	१०८,६३६,३६९.६८	१५५,७९५,४६६.८६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	६७,७८०.७८	९,३४०,१५२.२४
जम्मा (ग)	६७,७८०.७८	९,३४०,१५२.२४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८६७,४६९,३६०.६०	८२३,७९४,५७८.७४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२८९,१४९.०६	१,१५०,००७.४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,२९८.१०	३७,६४९.०५
खुद सम्पत्ति	८६२,२०३,८८३.४४	८२१,८४४,९२२.२०
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४५	१०.२०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	४३,९०१,१२५.८३	३९,४६३,६८५.७५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(६७,४५३,३८७.२३)	(८४,६०३,२७८.२०)
जम्मा आम्दानी	(२३,५५२,२६१.४०)	(४४,१३९,५९२.४५)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१८५,२०१.१३	१३०,६००.०५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,०५७.६८	३८,०७९.५७
५ क्रेडिट रेटिट 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	६,२६७,०९०.५५	५,१२७,९४८.९८
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८८,०९९.४४	१५०,४५०.३९
जम्मा खर्च	६,८५०,५२८.०६	५,६५०,५५८.२८
कुल आय / (व्यय)	(३०,४४३,९८८.४६)	(५०,७९०,१५०.७३)

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७४२,३८८,९९३.७७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एम्प्रेट बैंक लिमिटेड		१०४,५०७	६७,५३२,४२३.४०
२ सानिमा बैंक लिमिटेड		८७,६९५	२७,१८५,४५०.००
३ एनएमबी बैंक लिमिटेड		१०८,२१३	२६,८३६,८२४.००
४ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		६०,०००	१३,६०२,०००.००
५ प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड		५२,४१३	१३,०५०,८३७.००
(ख) विकास बैंक समूह			
६ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		७२,३१४	२७,३३४,६९२.००
७ शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		५२,५६०	२०,८१३,७६०.००
८ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		२२,९९४	९,९०८,११४.६०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था		२७,९१८	२९,३१६,६९१.८०
१० फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		२०,०३९	२१,६२२,०८१.००
११ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		५,०००	५,०३५,०००.००
१२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड		१००	३७२,३२०.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२८,८१७	१४,४३७,३१७.००
१४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१७,९७१	११,०१६,२२३.००
१५ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१७,४८६	८,१३०,९९०.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
१६ सगरमाथा लभिनो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		५७,०१२	३३,६३७,०८०.००
१७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३५,९३०	२५,७९७,७४०.००
१८ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		७,९७१	४,८३८,३९७.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१९ ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड		१६१,०००	४५,९६५,५००.००
२० माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		५९,३९९	३२,४८५,३१३.१०
२१ ग्रीन भन्वेस लिमिटेड		२९,०६८	३४,४४,४४.००
२२ सिकलेस हाइड्रोपावर लिमिटेड		३७,०००	२०,०९१,०००.००
२३ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड		३९,७१८	१८,५८६,५३१.६०
२४ साहस उर्जा लिमिटेड		३३,०००	१७,७८०,४००.००
२५ सानिभ इनर्जी लिमिटेड		२,०२१	१,३३३,४४०.००
२६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		२,४२२	१,२५०,४४९.८०
२७ दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड		२,०२८	१,१७४,००९.२०
२८ बज्रलु हाइड्रो लिमिटेड		१,४४१	८५५,९५४.००
२९ मोविलु इनर्जी लिमिटेड		१,०४५	७३०,७०५.००
३० हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड		६४८	५६३,७६०.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३१ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४६१	२१,६२९,१००.००
३२ संवोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड		२०,०००	१७,२४०,०००.००
३३ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		२५,०००	१४,५००,०००.००
३४ हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड		८,५००	९,७६६,५००.००
३५ सुगर इन्डस्ट्रिज लिमिटेड		१,०६७	१,८९०,७२४.००
३६ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड		२,१५२	१,७९४,९८३.२०
३७ एसवाई प्यान्ल नेपाल		३,२७०	१,५३०,०३३.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३८ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		१२,५००	१०,८३७,५००.००
३९ बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड		३,६७६	२,८१२,१४०.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४० हिमालयन ८०-२०		१,०००,०००	१०,८००,०००.००
४१ एन आई सी एन्सिया ग्रोथ फण्ड २		१,०००,०००	८,७२०,०००.००
४२ प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम		५००,०००	४,९३०,०००.००
४३ एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल-२		५००,०००	४,५२५,०००.००
४४ आरबीवी फोक्स ४०		२५०,०००	२,५००,०००.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४५ सिईडीबी होल्डिङ्स लिमिटेड		१०,८८३	२४,१०५,८४५.००
४६ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		४,११२	५,५३८,८६४.००
४७ ट्रेड टावर लिमिटेड		२,७५८	२,१०८,४९१.००
४८ भापा इनर्जी लिमिटेड		१९६	४९८,९६५.००
जम्मा		४,५५६,८७१	६७७,६७३,४८७.७०



योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २१३००, नारायणपोर, नक्साल
फोन: ०१-४१७०७७७ फ्याक्स: ४१७०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com



कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं. १३८०६, सप्त भाग, बसवाला, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५४७०७७०
इमेल: info@sbi.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com