

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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी		
१ सूचीकृत शेयर	८६१,७४३,२८३.८०	८०४,१०९,०५२.३५
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	१२,५३९,८८३.११	३१,१२१,२००.२६
जम्मा (क)	८८३,३८८,१६६.९१	८४४,३४५,२५२.६१
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१०९,५७३,४२८.१३	७१,९५०,०७५.७०
२ अन्य सम्पत्ति	४३८,६५४.४४	५६२,५१५.८५
जम्मा (ख)	११०,०१२,०८२.५७	७२,५१२,५९१.५५
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,९९१,६५८.७७	९४,७४५.२२
जम्मा (ग)	३,९९१,६५८.७७	९४,७४५.२२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८७६,४०६,५१०.७१	८४६,७६३,०१८.६७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,४५५,१४०.१७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७५,२९८.१०
खुद सम्पत्ति	८७६,४०६,५१०.७१	८४४,३१२,६६०.६७
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.२८	११.३५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	७२,९८९,४१८.७८	५६,७३०,८४३.१८
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	५५,९३९,१२५.२६	(४,३६६,३८५.६८)
जम्मा आमदानी	१२८,९२८,५४४.०४	५२,३६४,४५७.५०
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२७५,०७३.२९	२६३,३७३.०५
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९८.८९	७४,६११.१९
५ क्रेडिट रेटिड 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	११,२५५,८७९.१५	९,९३६,३५९.६४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३८,६९५.६४	३०१,०४६.५९
जम्मा खर्च	१२,९५७,०२६.२६	१०,७७८,८६६.७६
कुल आय / (व्यय)	११६,७७१,५१७.७८	४१,५८५,५९०.७४

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८२ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७६५,७९३,०४६.३९ 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	१००,०७७	६९,८५३,७४६.००
२	सावित्री बैंक लिमिटेड	७९,६९५	२७,८९३,३५०.००
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२६,८८०,१०९.२०
४	नोबल बैंक लिमिटेड	३९,०००	२०,६७०,०००.००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,०००	१५,७०८,०००.००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५६,६०६	१३,८९६,७७३.००
(ख) विकास बैंक समूह			
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,६५३	२८,३४६,८२३.७०
८	शाइन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,३५८,५८१.००
९	साल्पा विकास बैंक लिमिटेड	१,१३४	१,८२५,७४०.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१०	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था	२७,४९९	२५,१६१,४८५.००
११	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०००	२२,१४८,३००.००
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२२५	४,२१८,०००.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३	सिडिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,४२८,७२२.००
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,३९०	११,१०१,६६०.००
(ङ) निर्जीव बीमा समूह			
१५	सगरमाथा लिमिटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३४,६०६,२८४.००
१६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९३०	२७,०९१,२२२.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९७१	५,१०१,४४०.००
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६९,०५०	५८,८६३,२१०.००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८०,११९	४७,९९१,२८१.००
२०	साहस उर्जा लिमिटेड	६६,५१६	४१,४७२,७२६.००
२१	ग्रिन भेन्स लिमिटेड	६७,३३४	३३,६६७,०००.००
२२	अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६०,७१८	३०,७८४,०२२.००
२३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,५००	११,८६७,५००.००
२४	सार्निमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,५००	११,२३३,०००.००
२५	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,९४८,०६५.९०
२६	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	१,१६१,३७२.००
२७	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८८०,७७६.००
२८	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	८१५,९२०.००
२९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	४७६,९८९.३०
३०	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	४०४,६०४.८०
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३१	रिलायन्स स्पिनड्र मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	९४,६१७,०८४.००
३२	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,५४४	४१,००६,७००.००
३३	युनिस्फर नेपाल लिमिटेड	४६१	२१,६८०,७००.००
३४	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	१२,५००	६,६००,०००.००
३५	हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	६,५००	७,५९१,३५०.००
३६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,२७०	६,०२०,७७०.००
३७	श्रीनगर प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,२५२	२,७८८,९९२.००
३८	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५१५	१,२७५,९४५.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,१२५	१४,९८९,३७५.००
४०	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,१६६,२९४.४०
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४१	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,८८०,०००.००
४२	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,६१०,०००.००
४३	प्रभु सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,५५५,०००.००
४४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानि योजना	५००,०००	४,९४०,०००.००
४५	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	१००,६१०	९,९१,००६.५०
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४६	सिडीडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	७,४१०,०००.००
४७	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,०२३,८६०.००
जम्मा	४,५००,२५५	८६९,७४३,२८३.८०	

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं.१३२००, नारायणकोट, नक्साल
फोन: ०१-५२७०७७७ फ्याक्स: ५२२९२९९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: sc@l@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३२००, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५२७०७७७
इमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com