

सिद्धार्थ म्यूचुअल 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)

२०८३ ज्येष्ठ 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	८६६,०५२,५२७.५०	८२४,३८१,५४३.३०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	४,६०६,५५६.९६	१३,६१५,०५७.१६
जम्मा (क)	८,७९,७७४,०८९.४६	८,७९,७७४,०८९.४६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	७६,२९६,८७९.९८	९२,५३९,५०८.६४
२ अन्य सम्पत्ति	८,२६२,८०४.७८	१९,७०७,४६३.६७
जम्मा (ख)	८४,५५९,६८४.७६	११२,२४६,९७२.३१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	२,९८३,७११.५३	११४,१९३.६४
जम्मा (ग)	२,९८३,७११.५३	११४,१९३.६४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८,७६,७९०,७७२.७१	८,७९,५४९,९७२.३१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७७०,९६८.५९	१,३८४,९९१.२०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७५,२९८.१०	३७,६४९.०५
खुद सम्पत्ति	८,७३,७२३,७०६.०२	८,७९,१२७,३२८.०६
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१११.८०	१११.८०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	८५,४६६,१५३.००	७९,८३६,५११.९७
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१५,४७७,७००.५३	१८,९८०,११३.६९
जम्मा आमदानी	१००,९४३,८५३.५३	९८,८१६,६२५.६६
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३३९,७२१.२२	३२७,७६९.२०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,०९३.४७	९३,४९६.१८
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	१४,०२६,८४७.७४	१२,६४०,८७०.३५
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१३,९९३.७४	३७६,३४४.६९
जम्मा खर्च	१५,०८७,९३५.४६	१३,६४९,६५५.७९
कुल आय / (व्यय)	८५,८५६,९१८.०७	८५,१६७,९६९.८७

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 २०८३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन समेत) रु.८०३,९५४,५३९.०८ 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	१०३,०७७	७२,१४३,५९२.३०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,६९५	२८,८४१,६२०.५०
३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०८,२१३	२६,५५५,४७०.२०
४	नेबल बैंक लिमिटेड	४३,०००	२२,९१९,०००.००
५	स्लोवल आर्गुमेन्ट बैंक लिमिटेड	७६,०००	१८,२४०,०००.००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५६,६०६	१३,५०६,१९१.६०
(ख) विकास बैंक समूह			
७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,६५३	२८,०६५,३४६.४०
८	शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,१२०,३७८.२०
९	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,१२४	१,२६५,७७०.८०
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
१०	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था	२७,४९९	२३,४८४,१४६.००
११	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०००	१९,३०४,०००.००
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२२५	४,२३१,८३७.५०
(घ) जीवन बीमा समूह			
१३	सिटीजिन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	१३,१११,७३५.००
१४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६२०	१०,८७१,९७३.००
(ङ) निर्जीवन बीमा समूह			
१५	संगमाथा लाइविंग इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०१२	३६,२०२,६२०.००
१६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९३०	२६,९८०,९००.००
१७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९७१	५,१७३,९७६.१०
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१८	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६९,०५०	५८,६४३,४४५.००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८६,३३४	५१,६५४,१६६.००
२०	साहस उर्जा लिमिटेड	७३,५१६	४८,५२०,५६०.००
२१	ग्रीन भन्सेस लिमिटेड	६७,३३४	३३,९२६,३३६.००
२२	अपर सोल्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३२,४७३	३२,१७३,५९५.००
२३	सुपर माटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,७८२	२०,६४०,३०८.००
२४	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,४२२	१६,७३७,३३६.००
२५	सोल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	४,२१७,१३९.००
२६	शिवर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३३७	१,०४४,४११.००
२७	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	९६८,७९६.००
२८	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	८६२,९९३.००
२९	भुजङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	५५१,४०४.००
३०	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५६६	५५०,०५६.००
३१	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	५३१,१८०.००
३२	एपालो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	२६७,८९२.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३३	रिलायन्स स्पिनड्रिल मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	६९,३५८,९१६.४०
३४	सर्वोन्मत्त सिमेन्ट लिमिटेड	५३,५४४	४४,८१६,३३८.००
३५	युनिस्कार नेपाल लिमिटेड	४६१	२१,६६७,०००.००
३६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२१,०००	१३,८३६,९००.००
३७	हिमालयन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	७,५००	८,६६४,७७०.००
३८	पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५९५	३,६२५,९६०.००
३९	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	१,४२५,४८७.७०
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
४०	चन्द्रगिरी होटल लिमिटेड	१८,६२५	१४,६६१,६००.००
४१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६३२	२,२१६,१४४.००
(झ) म्यूचुअल फण्ड समूह			
४२	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,६००,०००.००
४३	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,३६०,०००.००
४४	ग्रुप सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,४३०,०००.००
४५	नेपाल लाईफ समीक्षित लगानी योजना	५००,०००	४,७५५,०००.००
४६	एनएमबी हाइड्रिड फण्ड एल-२	१००,६२०	९७५,९१७.००
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४७	सिडिआइव्ही होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,७६५,०००.००
४८	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	५,३९०,१६०.००
जम्मा	४,५७६,८०२	८६६,७५२,५२७.५०	

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१३००, नारायणपोर, नक्साल

फोन: ०१-२९७०७७७ फ्याक्स: २९२०९२९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

इमेल: sc@siddharthacapital.com

कोष प्रबन्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं.१३००६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ०१-२९७०७७७

इमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com