

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)

२०८३ आषाढ 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	७७१,५८८,३७८.४६	८६६,०५२,५२७.५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	८,२८४,०३३.२९	४,६०६,५५६.९६
जम्मा (क)	७८८,८८७,४११.७५	८७९,७७३,०८४.४६
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१३४,९९०,९८१.२९	७६,२९६,८७९.९८
२ अन्य सम्पत्ति	२,१३९,५२२.९०	८,२६२,८०४.७८
जम्मा (ख)	१३७,१३०,५०४.१९	८४,५५९,६८४.७६
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	४,४४४,६८५.१३	२,९८३,७११.५३
जम्मा (ग)	४,४४४,६८५.१३	२,९८३,७११.५३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८२९,६७३,२३०.६१	८६९,२३३,७७६.६६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	२,७७०,९६८.५९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	७५,२९८.१०
खुद सम्पत्ति	८२९,६७३,२३०.६१	८६६,१६७,५१०.००
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४४	१०.४०

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	९२,८८७,४८३.०२	८५,४६६,१५३.००
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(२७,२८८,०३८.६७)	१५,४७७,७००.५३
जम्मा आमदानी	६५,५९९,४४४.३५	१००,७४३,८५३.५३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	-	-
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३७०,६९०.२६	३३९,७२१.२२
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००.००	१०३,०९३.४७
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	१५,४४३,४४१.९८	१४,०२६,८४७.७४
९ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४२,६७४.९४	४१३,९९३.७४
जम्मा खर्च	१६,५७३,२८६.४७	१५,०८७,१३५.४६
कुल आय / (व्यय)	४९,०२६,१५७.८८	८५,६५६,७१८.०७

नोट: ● समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
● योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५४,३७९,६२७.१८ 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		७२,५७७	५०,४४१,०१५.००

२ एनएमबी बैंक लिमिटेड	११३,६२३	२७,२२२,७०८.५०
३ सावित्रा बैंक लिमिटेड	७६,६९५	२६,८४३,२५०.००
४ नविल बैंक लिमिटेड	४३,०००	२३,०००,७००.००
५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६६,०००	१५,८७०,०००.००
६ प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	५६,६०६	१३,५७९,७७९.४०

(ख) विकास बैंक समूह		
७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,६५३	२७,७२२,०८१.४०
८ शाइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५४,१३७	२२,४६६,२५५.००

(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह		
९ कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था	२६,४९९	२०,४७३,१२७.४०
१० फरावर्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,६१८	१८,२२७,०२२.००

(घ) जीवन बीमा समूह		
११ लिटिजन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,९४१	१२,१५७,१२९.१०
१२ नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६९०	७,९२६,५१०.००
१३ एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९५०	३९८,०५०.००

(ङ) निजीवित्त बीमा समूह		
१४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,०१२	३३,२८२,२६०.००
१५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९४२	१३,९४२,९३०.००
१६ नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१०	५,००८,१००.००

(च) हाइड्रोपावर समूह		
१७ अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१५२,०५०	४८,७६२,४३५.००
१८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७४,२३४	४२,२३१,७३२.६०
१९ साहस उर्जा लिमिटेड	६०,५१६	३८,४८८,१७६.००
२० ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६७,३३४	३२,३२०,३२०.००
२१ अर्पा सोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६२,४७३	३०,५४९,२९७.००
२२ सगर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४२,६०८	२०,६६४,८८०.००
२३ सावित्रा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३६,४९२	१५,९४७,००४.००
२४ सोल हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५७९	३,३४८,७११.००
२५ सावित्रा हाइड्रो लिमिटेड	३,५२२	१,६४५,६४४.००
२६ कालिका हाइड्रो लिमिटेड	२,१८७	१,०३४,४५१.००
२७ टक्सार पिछुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८९४	९३७,१५१.२०
२८ सगर खदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०२०	८३४,३६०.००
२९ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३८७	७७५,१९४.३०
३० याम्बातोत्र हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३२२	७८८,३९३.००
३१ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९३६	६६७,३६८.००
३२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५८८	४८१,५७२.००
३३ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५१६	४८२,६५६.००
३४ स्नी रिभर्स लिमिटेड	५८६	४५६,४९४.००
३५ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५८	४४८,०९८.००
३६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५४	३९६,९३२.००

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
३७ सिलायन्स रिपनिङ मिल्स लिमिटेड	१९,७१६	५८,५५६,५२०.००
३८ सवोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	४७,५४५	३६,७०४,७४०.००
३९ युनिभल नेपाल लिमिटेड	४३१	२०,३४३,२००.००
४० शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२१,०००	१३,०४१,०००.००
४१ हिमालयन डिस्टिलेरी लिमिटेड	७,५००	८,५५०,०००.००
४२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	३,५१५	२,०९१,४२५.००
४३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,६८१	२,०९१,१८०.००
४४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९४	१०९,९१०.०६

(ज) होटल तथा पर्यटन समूह		
४५ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१८,६२५	१४,०६५,६००.००
४६ होटल फोरेस्ट इन लिमिटेड	२,६३२	१,६९५,००८.००

(झ) म्युचुअल फण्ड समूह		
४७ हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	११,६५०,०००.००
४८ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	९,४९०,०००.००
४९ ग्रुप सिस्टिमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम	५००,०००	५,२८५,०००.००
५० नेपाल लाईफ समुद्रि लगानि योजना	५००,०००	४,८७५,०००.००
५१ एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल-२	१००,६१०	१,०१९,१७९.३०

(ञ) लगानी तथा अन्य समूह		
५२ सिडीडीवित्त होल्डिङ्स लिमिटेड	३,०००	६,१८०,६००.००
५३ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	४,८८८,४४०.००
जम्मा	४,८८८,४४०	७७९,५८८,३७८.४६

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३११००, नारायणचौर, नक्साल

फोन: ०१-४१७७७७७ फ्याक्स: ४१७७९९९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

ईमेल: sc@Siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, राम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ०१-४१७७७७७

ईमेल: info@Sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com