

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 भाद्र 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	६९५,२५८,०३३.४०	७५१,७९९,७८०.००
३ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	९,११५,०००.००	९,११५,०००.००
४ सावजनिक निकाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,७४२,७५४.७०	२३०,३९९.००
जम्मा (क)	७०८,९१५,७८८.१०	७६१,१४५,१७९.००
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	१६२,६३१,६७१.०१	१७०,५३६,१६९.७६
२ अन्य सम्पत्ति	५,२५९,५७६.८४	३५६,९८७.६७
जम्मा (ख)	१६७,८९१,२४७.८५	१७०,८९३,१५७.४३
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	९,६४९,८४०.०९	१९९,५५९.२५
जम्मा (ग)	९,६४९,८४०.०९	१९९,५५९.२५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	८६६,३५७,९८८.८६	८३१,८७८,७७९.९८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५९४,३७४.४१	१,३४५,४७९.७७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५,५०६.९८	२७,७५३.४९
खुद सम्पत्ति	८६३,७०७,३०७.४७	८३०,५०७,५४३.७२
जम्मा इकाई	८०,५८०,०००.००	८०,५८०,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	*१०.७२	११.५५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३५,०९५,५०३.९१	(७,९३९,५६६.८५)
२ प्राप्तभइनसकेको आमदानी	(९,५६४,२४७.१८)	१८,२९३,४६५.६१
जम्मा आमदानी	२५,५३१,२५६.७३	१०,३५३,८९८.७६
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९८,१०४.२८	३८,७५५.२८
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,५९७.२९
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१००,०००.००	१००,०००.००
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,५९४,३७४.४१	१,३४५,४७९.७७
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५,५०६.९८	२७,७५३.४९
जम्मा खर्च	२,८१७,१८०.२५	१,५२१,५८५.८३
कुल आय / (व्यय)	२२,६१४,०७६.४८	८,८३२,३१२.९३

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 २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्डर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६८३,३८२,९६९.०२ रहेको छ।
- *यस मासिक मसान्तमा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २०८२/२०८३ को १०% लाभांश वितरण समायोजन गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह			
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		७१,५७७	५२,०७२,२६७.५०
२ सार्निमा बैंक लिमिटेड		९९,६९५	३७,१९६,२०४.५०
३ एनएमबि बैंक लिमिटेड		११३,६२३	२८,२९२,२२७.००
४ नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		१०४,०००	२६,८३२,०००.००
५ नोबल बैंक लिमिटेड		४३,०८०,०००	२४,०८०,०००.००
६ प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड		६३,४०६	१५,५८३,५७०.००
(ख) विकास बैंक समूह			
७ शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड		५४,१३७	२३,१४८,९८१.२०
८ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड		३५,०००	१५,८६५,५००.००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह			
९ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था		१५,९६३	१३,६३२,४०२.००
१० फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड		११,९९०	१०,२८३,५५०.००
(घ) जीवन बीमा समूह			
११ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१३,६९०	७,७७५,९२०.००
(ङ) निजीवन बीमा समूह			
१२ सगरमाथा लाइवनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३८,४३७	२०,७९४,४१७.००
१३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२१,९०२	१३,६६२,३७०.८०
(च) हाइड्रोपावर समूह			
१४ साहस उर्जा लिमिटेड		६८,५१६	४७,५५०,१०४.००
१५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड		१२२,०००	४१,३७०,२००.००
१६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड		७४,०३४	३६,७३५,६७०.८०
१७ ग्रीन भेन्स लिमिटेड		७२,३३४	३५,७१८,५२१.२०
१८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड		५३,२३४	३४,७४५,८३१.८०
१९ सार्निमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड		५०,४२९	२६,५६३,८४१.२०
२० सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड		५५,६०४	२५,७२९,९७०.८०
२१ सार्निगाड हाइड्रो लिमिटेड		३,५६२	१,७७०,३११.००
२२ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड		२,१८७	१,०७९,८८४.५०
२३ ठकुरा पिङ्खा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड		१,८९४	९५८,७७४.६०
२४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड		१,३८७	८३२,२००.००
२५ याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड		१,३८२	७७७,०१०.००
२६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड		१,०२०	७६४,०८२.००
२७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड		१,०७५	७५५,७२५.००
२८ स्मो रिभर्स लिमिटेड		५८६	५३९,०६१.४०
२९ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड		६५८	४२६,२५२.४०
३० एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड		५८८	४०७,४८८.००
३१ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड		५१६	३९०,०६५.००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
३२ सवोनम सिमेन्ट लिमिटेड		४७,५४५	३८,०३६,०००.००
३३ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड		४३१	२०,८६४,४१०.००
३४ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड		२३,०००	१५,५५४,९००.००
३५ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड		७,५००	९,०३०,०००.००
३६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड		२,६८१	२,०३७,५६०.००
३७ सवोनम पेन्ट्स इण्डस्ट्रिज लिमिटेड		५३१	७४३,४००.००
३८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड		४९४	६६३,४४२.००
(ज) होटल तथा पर्यटन समूह			
३९ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड		३१,०५५	२४,५६४,५०५.००
(झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
४० एन आई सी एसिवा ग्रोथ फण्ड -२		१,०००,०००	८,५४०,०००.००
४१ प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किम		५००,०००	५,५८०,०००.००
४२ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना		५००,०००	४,५६०,०००.००
४३ सार्निमा इन्क्विटी फण्ड -२		५००,०००	४,५००,०००.००
४४ रिलायबल समृद्धि योजना-२		२५०,०००	२,२६२,५००.००
४५ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२		१००,६१०	८५२,१६६.७०
(ञ) लगानी तथा अन्य समूह			
४६ सिडीडीबि होल्डिङ्स लिमिटेड		३,०००	७,१०४,०००.००
४७ सुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड		४,४४०	४,०४४,८४०.००
जम्मा		४,९६८,०७६	६४५,२५८,०३३.४०

योजना व्यवस्थापक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड
पो.ख.नं. : २१२००, नारायणचौर, नक्साल, नेपाल
फोन नं. : ०१-५९७०७४७ फ्याक्स नं. : ५४२०९२९
वेबसाइट: www.siddharthacapital.com
इमेल: scl@siddharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ख.नं.१३०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-५९७०७२०
इमेल: info@sbl.com.np,
वेबसाइट: www.siddharthabank.com