

सिद्धार्थ म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुल्लामुखी योजना)
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)
को

२०७८ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१ सुचीकृत शेयर	२,४८५,०००.००	-
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३२,२९६.०५	-
जम्मा (क)	२,५१७,२९६.०५	-
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१९५,४८८,२६५.८१	-
२ अन्य सम्पत्ति	४५०,७५८.६४	-
जम्मा (ख)	१४०,२४६,०२४.४५	-
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१८,३२४.८०	-
जम्मा (ग)	१८,३२४.८०	-
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)	१४८,९३७,९७५.७०	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४०,३००.२६	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,७३०.३९	-
खुद सम्पत्ति	१४८,९८५,९६५.०५	-
जम्मा इकाई	२०,०००,०००.००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य	७.४७	-

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	-	-
२ प्राप्त भइनसकेको आमदानी	८४,४९०.६२	-
जम्मा आमदानी	८४,४९०.६२	-
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन स्वर्च	९६१,८५३.१२	-
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च	१२८,५२०.९२	-
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६,१२०.८८	-
४ क्रेडिट रेडिङ शुल्क	-	-
५ योजना दर्ता शुल्क	५००,०००.००	-
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	५०,०००.००	-
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४०,३००.२६	-
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,७३०.३९	-
जम्मा स्वर्च	१,८९४,५२५.५७	-
कुल आय / (व्यय)	(१,८१०,०३४.९५)	-

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७८ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,४८३,५६४।०७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५,०००	२,४८५,०००.००
	कुल	५,०००	२,४८५,०००.००

योजना व्यवस्थापक:

कोष प्रबर्द्धक:



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness
पा.व.न. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन: ४४२०९२४/४४२०९२५ फ्याक्स: ४४२०९२९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com



Siddhartha Bank
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पा.व.न.१३८०६, हानिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४४२९१९, ४४४२९२० फ्याक्स नं. ४४४२९२१
ईमेल: sbl@siddharthabank.com, वेबसाईट: www.siddharthabank.com