

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

को

२०७४ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण, यस मासिक मसान्त (रु.), गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा लगानी
१ सुचीकृत शेयर १,५०३,४५३,८९७.९२
२ बैंक मुद्दती निक्षेप ३०,०००,०००.००
३ ऋणपत्र / वन्ड ६२,९९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनास शेयर ८३,०१०,९०२.६६
जम्मा (क) १,९७०,३५६,७९२.६४

आय व्यय विवरण
विवरण, यस मासिक मसान्त (रु.), गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भडसकेको आम्दानी २८३,३०८,८३५.००
२ प्राप्त भडनसकेको आम्दानी (५६१,०५०,५५९.३९)
जम्मा आम्दानी (२७७,७४१,७२३.३९)
१ स्टक एक्सचेंज दर्ता शुल्क ५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य स्वर्च २०७,५३९.६९
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क ७०,१२६.१६

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। योजनाको २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६१२,७७२,४२८.४४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र, संख्या, सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १२,९१९ ४,६१५,८४१.००
२ सिम्रिथुन लिमिटेड २,००० ४३८,०००.००
३ सेन्सुी कांसिगल बैंक लिमिटेड १५१,५५२ ३२,७३५,३३२.००
४ चितिला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १५,०९८ ६,३८६,३९४.००
५ सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड १७,५४० ४,३८९,०००.००

Siddhartha Capital Limited Investing happiness.
SiddharthaBank सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
फोन नं. ९३२०६, हारिसार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ८४४२५६, ८४४२५७, ८४४२५८, ८४४२५९
वेबसाईट: www.siddharthacapital.com, ईमेल: scl@siddharthacapital.com