

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)

को

२०८० पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

Table with 3 columns: विवरण (Description), यस मासिक मसान्त (This month's balance), गत मासिक मसान्त (Last month's balance). It lists various investments and their current/previous values.

आय व्यय विवरण

Table with 3 columns: विवरण (Description), यस मासिक मसान्त (This month's balance), गत मासिक मसान्त (Last month's balance). It details income and expenses for the fund.

नोट: सांमूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सांमूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

योजनाको २०८० पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ध तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिशन समेत) रु. ४७९,०८२,४२३.६९ रहेको छ।

Table with 2 main sections: 'सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण' and 'सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण'. It lists various securities and their respective values.