

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०८३/०१/०२)को

(योजना समाप्त हुने मिति २०८५/०३/०३)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
विवरण		
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु)	सम्पत्ति मूल्य (रु)
१ सुचीकृत शेयर	३२४,४६८,९२९.९०	-
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	-	-
जम्मा (क)	३२४,४६८,९२९.९०	-
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	९१३,७७८,७३९.६१	-
२ अन्य सम्पत्ति	९,०८५.००	-
जम्मा (ख)	९१३,७८७,८२४.६१	-
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	३,४७१,२१४.७३	-
जम्मा (ग)	३,४७१,२१४.७३	-
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२३४,७८५,५३९.७८	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	-
खुद सम्पत्ति	१,२३४,७८५,५३९.७८	-
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००.००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८८	-

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	३९०,७९९.७६	-
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१०,५४७,०७१.०३)	-
जम्मा आम्दानी	(१०,१५६,२७१.२७)	-
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	२,१४१,५००.००	-
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	११७,७०५.१०	-
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,७५०.००	-
४ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१,०००,०००.००	-
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६७५,२१७.३५	-
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३९,०९६.५०	-
जम्मा खर्च	५,०५८,९८८.९५	-
कुल आय / (व्यय)	(१५,२१४,४६०.२२)	-

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ३३५,०१६,०००.८७ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७१,८०३	४९,९०३,०८५।००
२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१०१,४१७	२४,३४०,०८०।००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,५००,०००।००
ख) जीवन बीमा समूह			
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९२४	१३,२७२,९९६।००
ग) हाइड्रोपावर समूह			
५	साहस उर्जा लिमिटेड	८८,६००	५६,३४९,६००।००
६	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	८९,७१४	३९,२०५,०१८।००
७	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०२,११७	३२,७४८,९२१।९०
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५६,२३०	३१,९८९,२४७।००
९	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	१०,९५२	८,७६१,६००।००
घ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१०	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	४२,०००	२६,०८२,०००।००
११	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१८,७१७	१४,४४९,५२४।००
१२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	६०	२,८३२,०००।००
ड) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
१३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१५,०००	११,३२८,०००।००
च) लगानी तथा अन्य समूह			
१४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संथापक)	७,१६१	२,७०६,८५८।००
	जम्मा	६५६,६९५।००	३२४,४६८,९२९।९०

योजना व्यवस्थापक

कोष प्रबर्द्धक



Siddhartha Capital Limited
Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २१२००, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०७४७, फ्याक्स: ४५२०९२९

ईमेल: scl@siddharthacapital.com,

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com



Siddhartha Bank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-५९७०७२०

ईमेल: info@sbl.com.np

वेबसाइट: www.siddharthabank.com