

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 श्रावण 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	४७२,१०८,२५२.६०	३२४,४६८,९२९.९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	-	-
जम्मा (क)	४७२,१०८,२५२.६०	३२४,४६८,९२९.९०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	७७३,६२९,०५२.९६	९१३,७७८,७३९.६१
२ अन्य सम्पत्ति	४६२,९२३.४२	९,०८५.००
जम्मा (ख)	७७४,०९१,९७६.३८	९१३,७८७,८२४.६१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१४६,१७१.४०	३,४७१,२१४.७३
जम्मा (ग)	१४६,१७१.४०	३,४७१,२१४.७३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२४६,०५४,०५७.५८	१,२३४,७८५,५३९.७८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७९९,०९७.२३	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३,०५२.६९	-
खुद सम्पत्ति	१,२४४,२११,९०७.६६	१,२३४,७८५,५३९.७८
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९५	९.८८

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२,४५०.००	३९०,७९९.७६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१२,५६३,४४०.९२	(१०,५४७,०७१.०३)
जम्मा आम्दानी	१२,५६५,८९०.९२	(१०,१५६,२७१.२७)
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	१,०५९,४१०.००	२,१४१,५००.००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	-
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२८,३६५.८६	११७,७०५.१०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७.२९	८४,७५०.००
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१,०००,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७९९,०९७.२३	१,६७५,२१७.३५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३,०५२.६९	३९,०१६.५०
जम्मा खर्च	३,१३९,५२३.०७	५,०५८,१८८.९५
कुल आय / (व्यय)	९,४२६,३६७.८५	(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 श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४७०,५५४,८०५.९८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७७,८०३	५६,६४०,५८४।००
२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८४,४१७	४६,६३९,०५९।३०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	७१,५१८	२६,४६१,६६०।००
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९६,०००	२३,९०४,०००।००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५८,०००	१२,७०२,०००।००
ख) जीवन बीमा समूह			
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९२४	१३,१८१,३००।००
ग) निजीविन विमा समूह			
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संथापक)	११,३३२	३,६२७,३७३।२०
ग) हाइड्रोपावर समूह			
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१०२,६००	६९,४६०,२००।००
९	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०८,७२७	४९,६८८,२३९।००
१०	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१२७,११७	४२,३१७,२४९।३०
११	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५६,२३०	३४,५८१,४५०।००
१२	माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,५४५	१७,९६६,३७५।५०
१३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,९२०,०००।००
घ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१४	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	४२,०००	२६,५०२,०००।००
१५	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	२०,०२७	१५,९१९,४६२।३०
१६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१६५	७,८२१,०००।००
ङ) होटल्स तथा पर्यटन समूह			
१७	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१९,०००	१४,७७६,३००।००
	जम्मा	१,०३९,४०५।००	४७२,१०८,२५२।६०

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



SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७०७२०

ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाइट: www.siddharthabank.com