

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 भाद्र 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	४९३,२४१.४७८.५०	४७२,१०८.२५२.६०
२ बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	४,७५७,१६९.२०	-
जम्मा (क)	४९७,९९८,६४७.७०	४७२,१०८,२५२.६०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्ज्दा	६५४,९९६,९७४.३१	७७३,६२९,०५२.९६
२ अन्य सम्पत्ति	११,३३४,१४०.८५	४६२,९२३.४२
जम्मा (ख)	६६६,३३१,११५.१६	७७४,०९१,९७६.३८
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५६,०३१.५४	१४६,१७१.४०
जम्मा (ग)	५६,०३१.५४	१४६,१७१.४०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२६५,२७३,७१९.३२	१,२४६,०५४,०५४.९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६२३,२८४.७५	१,७९९,०९७.२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८६,१०५.३८	४३,०५२.६९
खुद सम्पत्ति	१,२६१,५४४,३१९.१९	१,२४४,२९१,९०७.६६
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००.००	१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०९	९.९५

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आमदानी	१,३९१,३३१.३८	२,४४०.००
२ प्राप्त भइसकेको आमदानी	३०,४४७,४८७.५७	१२,५६३,४४०.९२
जम्मा आमदानी	३१,८३८,८१८.९५	१२,५६५,८८०.९२
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	१,०४९,४१०.००	१,०४९,४१०.००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	४०,०००.००	४०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८२,०२२.८६	२८,३६४.८६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,१९४.५८	९,४९७.२९
५ सिडिएस सुचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६२३,२८४.७५	१,७९९,०९७.२३
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८६,१०५.३८	४३,०५२.६९
जम्मा खर्च	५,०७०,०९७.५७	३,१९९,४२३.०७
कुल आय / (व्यय)	२६,७६८,८०१.३८	९,४६६,४६७.८५

- नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियमको योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ५८०,३७९,४००.०८ रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (किस्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एम्प्रेट बैंक लिमिटेड	७७,८०३	५६,६०१,६८२.५०
२	स्कोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८४,४१७	४७,५७९,५८६.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११२,०००	२८,४४९,२००.००
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	७१,५१८	२६,६८३,३६५.८०
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७८,५८२	१८,२७०,३१५.००
ख) जीवन बीमा समूह			
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९४४	१३,०२०,८३२.००
ग) निजीवन विमा समूह			
७	समरमाथा लुमिन्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,४१०,०००.००
८	हिमालयन एम्प्रेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संथापक)	१३,५४२	४,३३३,४४०.००
घ) हाइड्रोपावर समूह			
९	साहस उर्जा लिमिटेड	१२२,६००	८५,०८४,४००.००
१०	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१३९,७९५	३२,५६६,१९१.४०
११	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५२,५१७	४१,५८२,८७४.७०
१२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४८,०७५	३१,३७८,५४२.४०
१३	माण्डू हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६६	२०,३९८,४०२.००
१४	सुगर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४२,०३९	१९,४४१,४४५.२०
ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१५	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६२,०००	४१,९३०,६००.००
१६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३०,३४१	२४,२७२,८००.००
१७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१६५	७,९८७,६५०.००
च) होटल तथा पर्यटन समूह			
१८	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२९,०००	२२,९३९,०००.००
झ) म्युचुअल फण्ड समूह			
१९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,२१०,७८०	१४,३११,१८३.२०
	जम्मा	२,४३६,९४४	५९३,२७४,५७८.४०



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