सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड-२

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

(योजना समाप्त हुने मिति २०५५/०३/०३)

२०८३ आश्विन 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	८५४,२३८,९३७.४०	५९३,२४१,४७८.५०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र /बन्ड	५,०००,०००.००	-
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१८,३८०,७४५.००	४,७५७,१६९.२०
जम्मा (क)	**८७७,६१९,६८२.४०**	**५९७,९९८,६४७.७०**
ख. चालू सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्दात	४२३,२२७,७०८.५२	६५५,९९६,९७४.३१
२ अन्य सम्पत्ति	४९,६२६.८८	११,३३४,१४०.८५
जम्मा (ख)	**४२३,२७७,३३५.४०**	**६६७,३३१,११५.१६**
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	५,७०९,३२७.२०	५६,०३१.५४
जम्मा (ग)	**५,७०९,३२७.२०**	**५६,०३१.५४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२९५,१८७,६९०.६०**	**१,२६५,२७३,७३१.३२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	३,६२३,२८४.७५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	८६,१०५.३८
खुद सम्पत्ति	**१,२९५,१८७,६९०.६०**	**१,२६१,५६४,३४१.१९**
जम्मा इकाई	**१२५,०००,०००.००**	**१२५,०००,०००.००**
प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.३६**	**१०.०९**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८,३५५,८९०.८४	१,३९१,३३१.३८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	५९,०३९,२७०.०६	३०,४५७,४८७.५७
जम्मा आम्दानी	**६७,३९५,१६०.९०**	**३१,८४८,८१८.९५**
१ योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च	१,०५९,४१०.००	१,०५९,४१०.००
२ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८३,८६३.८६	८२,०२२.८६
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९१.८७	१९,१९४.५८
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१८७,५००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,४५४,२८६.३०	३,६२३,२८४.७५
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२९,१५८.०८	८६,१०५.३८
जम्मा खर्च	**६,९९३,०१०.११**	**५,०७०,०१७.५७**
कुल आय / (व्यय)	**६०,४०२,१५०.७९**	**२६,७७८,८०१.३८**

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 आश्विन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८२९,१६०,६७१.८३ रहेको छ ।

सुचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या (कित्ता)	जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९५,५२९	६८,६८५,३५१०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२३९,७००	५७,१४४,४८०१००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०२,०००	५५,१४६,०००१००
४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१९८,५८२	५४,०५४,०२०१४०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२०८,४४१	५२,९४४,०१४१००
६	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२२,७९२	४८,२४४,९७६१८०
ख) जीवन बीमा समूह			
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९२४	१३,१३५,४५२१००
ग) निंजीवन विमा समूह			
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७४४	७,३०३,५६१।६०
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संथापक)	१३,५४२	४,२७१,१४६।८०
घ) हाइड्रोपावर समूह			
१०	सानिमा मिडिल तामोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१३,३५२	१२२,६५६,०६४।८०
११	साहस उर्जा लिमिटेड	१२२,६००	८५,८२०,०००।००
१२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१५२,११७	५२,४८०,३६५।००
१३	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८४,८२६	४१,०५५,७८४।००
१४	माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनि लिमिटेड	४३,८०९	३४,४७७,६८३।००
१५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४८,०७५	३२,२५८,३२५।००
ङ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१६	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	७४,२००	५०,६७१,१८०।००
१७	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	३६,१७१	२९,२९८,५१०।००
१८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	१६५	८,२४२,५७५।००
च) होटल्स् तथा पर्यटन समूह			
१९	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२९,०००	२१,४५७,१००।००
छ) म्युचुअल फण्ड समूह			
२०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,२१०,७६०	१४,८९२,३४८।००
	जम्मा	**३,१३२,३२९।००**	**८५४,२३८,९३७।४०**

योजना व्यवस्थापक

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

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड
पो.ब.नं.१३८०६, सम मार्ग, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-५९७०७२०
ईमेल: info@sbl.com.np
वेबसाईट: www.siddharthabank.com