

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

२०७५ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

Main table containing financial data for various sectors like सूचीकृत शेयर, विकास बैंक समूह, होटल समूह, वित्तीय बन्सा समूह, जलविद्युत समूह, निर्जीवन बीमा समूह, जीवन बीमा समूह, लघुवित्त समूह, and अन्य. Each sector has a list of companies with columns for क्र.सं., धितोपत्र, मापिचन बैंक समूह, संख्या, मूल्य (रु), and मुल्यांकन रकम.

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

Table showing self-acquired assets with columns for क्र.सं., विवरण, २०७५ चैत्र मसान्त रकम (रु), and २०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु).

ख. चालु सम्पत्ति

Table showing current assets with columns for क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), and मूल्य (रु).

ग. चालु दायित्व

Table showing current liabilities with columns for क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), and मूल्य (रु).

खुद सम्पत्ति (ग्रास)

Summary row for self-acquired assets (gross) with values १,०३,४७,८२,३८० and १,०१,१९,६६,७६१.

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटररी शुल्क

Summary row for plan manager and depository fees with values ५४,४८,३२४ and ३६,४२,३१९.

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

Summary row for fund supervisor fees with values ३,३९,७७७ and ४,८५,६४३.

खुद सम्पत्ति

Summary row for self-acquired assets with values १,०२,८४,९४,२७९ and १,००,७८,४०,७९९.

जम्मा इकाई

Summary row for total units with values १०,००,००,००० and १०,००,००,०००.

प्रति इकाई खुद मूल्य

Summary row for unit net asset value with values १०.२८ and १०.०८.

आय व्यय विवरण

Table showing income and expense details with columns for क्र.सं., विवरण, २०७५ चैत्र मसान्त रकम (रु), and २०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु).

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३२,००,९८,१८९ रहेको छ ।