

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

धितोपत्रमा लगाई		२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	७०,२९,९५,३६९	६२,५८,०८,१९८
२	बैंक मुदती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / वन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचिकृत नभएको शेयर	१७,८९,३१,७०५	१,६१,९६१,०४३
	जम्मा	१,२२,९७,७९,३२७	१,९२,५६,९३,९६४

चालु सम्पत्ति		२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जदा	१०,०१,४०,०६६	११,३१,२१,६९८
२	अन्य सम्पत्ति	२,४२,४४,६४३	१,४८,१५,१३७
	जम्मा	१२,४३,८४,७०९	१२,८९,३६,८३५

चालु दायित्व		२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,७९,८०२	३,४५,७६२
	जम्मा	३,७९,८०२	३,४५,७६२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१९,१७,९६,५२५	१,१९,११,५०,९३२
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३८,४०,०७४	१८,२५,३०४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,७९,०६४	१,२८,८४५
	खुद सम्पत्ति	१,२०,७६,६५,४६३	१,३८,६५,६०,०८१
	जम्मा इकाई	१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	रु. ८०	रु. ९३

आय व्यय विवरण		२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७,६५,२०,९०८	७,०३,७८,०००
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१,९६,८७,७९७	(७,९७,९१,४२८)
	जम्मा आम्दानी	९,६२,०८,७०५	(९७,९३,४०८)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	५,१८,९६६	३,७७,६८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०१,५२,३२०	१,८३,३७,४४९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,२२,५१६	१२,८०,२९७
	जम्मा खर्च	२,२०,९६,७०५	१,९६,९५,७३०
	कुल आय / (व्यय)	६,६१,१२,०००	(१,९३,०७,६५८)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३,५३,७९,७९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२१,०१२,५२४
२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४५,४८०,६५४
३	कुशी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,३२६,७१८
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,१६९,००३
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,५९७,१६०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,१४९,६९६
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५४४,९१३
८	मालापुरी बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,४१६,८७५
९	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,३७१,६३०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,३४७,७८७
११	एनएफएल बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,१५४,१६८
१२	नेपाल इनभेस्टमेन्ट मगा बैंक लिमिटेड (सार्वजनिक सेवा बैंक लि.)	१७,१५३	३,१३०,४२३
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,८१४,५३०

विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,८८४,०८३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२५	६,१४५,०७५
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,३६३,२०८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,६४६,८००

फाइनान्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	३,५००	१,६१०,०००
२	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	३,४५९	१,५७३,८४५
३	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	३,५०३	१,६११,३८०

जलविद्युत समूह			
१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,७००,२२५
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	११,१७४,५८३
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,०९४,६९६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,१९६,९४०
५	साहस ऊर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,००५,८००
६	सिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,०६८,५००
७	मेनिङ्ग्याम हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,१२२	१,३१९,३७५

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२५,२५६	८,५८०,०४०
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,५६७,७३६
३	लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	५,१६८,२५२
४	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	३८,४९०	२४,०१७,७६०
५	सूर्ययोति लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१४,३२६,४९०

निर्जिवन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,८१६,०६५
२	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३२,९४०,६७०
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२९,६०३,३२०
४	प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८८४	१५,१६८,४००
५	यूनाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	६,५३६,१४०
६	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१२,४६०,०००
७	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	६,७८६,९६५
८	आर्जेन्टाई प्रोडोन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८७१	५,०९५,०२३

लघुवित्त समूह			
१	एनएफएल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,४४९,०५८
२	फरवाडि कर्माटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१५,१६५,३०४
३	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१३,८८५,२६०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३७	४,०७६,३८०
५	मोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	७,२७३,९७०
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७७७	११,७५३,४१८
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१८,२३३	७,५६३,९४५
८	विज्ञ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८६६	६,५६८,०९६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,१३५	१०,१७८,३४५
१०	लाक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०४४	४,०७९,३२०
११	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	८,०५३,३२०
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	१२,०९६,०००
१३	श्रमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,२२८	१३,३७९,३०४
१४	समता फरेल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७८	२,४०२,०९६
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,८८०,७५०
१६	गोष्ट उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	५६३,९३७
१७	खनद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४९	२१७,५०४
१८	बिपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००	६०,९६०

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सित्त होटल लिमिटेड	१,७३४	३०,९६६

लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	१५,७२३,७९५

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,४७८,७६५
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६००	१२२,६९१
३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,०२०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९९२,५००
५	सनराइज फोकसड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिमप सिमेन्ट लिमिटेड	३२,७२३	१७,६२४,६०८
२	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	२,३३३	५,३५३,७५५

अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५१	१६,३३३,५१५
	कुल		७७२,४५६,३६६