

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,०७५,०९९,१७५	७९१,६२९,३५८
२	बैंक मुहती निक्षेप	८०,०००,०००	१४८,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएका	१३८,८५०,०००	१३७,९५५,०००
	जम्मा	१,३६७,२५३,१७५	१,१५०,८८८,३५८

चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२२१,४९३,६६३	२३७,८६७,७५१
२	अन्य सम्पत्ति	७४,१२१,१५८	३९,८३२,०१४
	जम्मा	२९५,६१४,८२१	२७७,६९९,६०५

चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१५,४२५,७८५)	(१८,२०१,७७७)
	जम्मा	(१५,४२५,७८५)	(१८,२०१,७७७)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४५५,३६६	५,९०४,७३३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७३,३२०	४९६,८०५
	खुद सम्पत्ति	१,६४४,८९३,५२५	१,४०४,०५६,६४४
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.४६	१०.६४

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२८,४९८,२४०	१५,४३२,७०५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१९९,३९९,४३०	(१८,०५७,२७१)
	जम्मा आमदानी	२२७,८९७,६७०	७७,३७५,४३४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५७,३९२	५३७,९७४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,२०७	११३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४५५,३६६	२२,७०९,५२६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७३,३२०	१,६०३,०२५
	जम्मा खर्च	२,६९५,९०५	२४,९६३,५२५
	कुल आय / (व्यय)	२२५,१९९,७६५	५२,४११,९०९

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०८७,९४१,७७४ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण		
धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	५७,६५५	१५,७४५,५८१
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	३८,८८५	१२,६७६,५१०
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३६५	१२,८०९,२०३
४ प्राइम कमिसियल बैंक लिमिटेड	४६,५९०	१७,५९९,४९०
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड	७५,८५४	२१,३३०,१४५
६ एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	६८,५१७	३७,३४८,६१७
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६१०	५,९५६,२९०
८ कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,५४४	६,२८३,२६४
९ नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	११,७२४,२४०
१० सानिमा बैंक लिमिटेड	३६,१७२	१३,२७५,१२४
११ लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	२६,९५६	७,४९३,७६८
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,६००,०००
१३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२३,९८१	१७,११२,८४२
विकास बैंक समूह		
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४७,६८६	२४,३९९,८६०
२ शाइन रेसन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,९६९	१४,४५३,९०८
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६४,८८७	३४,७४६,९८९
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,३०१	१६,९५२,५६७
५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४००	२,३२७,४००
६ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,२२६	१३,०८४,४६३
७ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,५७७	८,२३४,९१५
८ साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,२८९	६,४४५,१६५
फाइनेन्स समूह		
१ श्री इनभेष्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३००	१,६६०,६००

२	मल्टीपर्स फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४६८	२,४४१,४७२
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२१,४३०	१८,८५८,४००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८,२९४	४१,३२३,०५५
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४,९९८	३०,२७३,२७०
४	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,४७६	२३,००२,३६४
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,५७९	१९,५२६,५२९
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३३,९१०	३५,७७५,०५०
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	१,९६८
८	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,७००	२,२२१,८३०
९	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४५	४,०७८,८२५
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,७४०,०००
११	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७५०	८२०,५००
१२	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२०९	२,५६३,९९१
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,००७	१०,१३३,७७६
जलविद्युत समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	८,१५७	५,५५४,९९७
२	अपि पावर लिमिटेड	१७,२३५	६,४६३,९२४
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४०,१७०	१२,७७४,०६०
४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,५४०	१,६२८,१४०
५	अप्पर लोहोरे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,८९४	८,७१,२४०
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,९९७	११,००९,६४२
७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५५५	१,०७३,७९०
८	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८१	७,८६६,४५०
९	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	३,१७८	२,७६८,०३८
१०	युनिभसल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९६४	३,६९४,८६८
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोक्सड ईक्विटी फण्ड	२,५००,०००	२५,०००,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	१०,८४०,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	१०,२००,०००
४	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	३४५,३७५	३,५६४,२७०
५	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	३२८,२००	३,४६९,०७४
६	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४३९,८८९	४,५९६,८४०
७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,७६०,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९९९,९००	१०,१२८,९८७
९	एनआईस एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,९४०,०००
१०	कुमारी सबल योजना	७५०,०००	७,०४७,५००
निर्जीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	५४०	१०,०३८,६००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२४९	१६,८९८,९६०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९७३	३४,४२१,४४४
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,५२०	४,३०५,६००
५	आइजीआई प्रोडन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,९३४	३४,७४३,९४०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,९९९	१७,२८४,३३३
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२५६	१३,५३०,६२४
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,७२५	१६,७६४,९००
२	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२१८	१९,६३५,१६०
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२९,२७९	१६,८५२,९६८
४	आइ एम डे लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२४०	११,७४३,२४८
५	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१३,३५७	८,९८९,२६१
६	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८३०	२,८५८,३००
होटल समूह			
१	सोलेटी होटल लिमिटेड	४७,२१०	२८,९५८,६१४
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,५०५	१८,८५६,५००
३	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१,६३२	१,७९१,९३६
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२८३	४३,३२८,४८१
२	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	७,५४८	२,६३३,४९७
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	१५,४१४	२४,०७६,६६८
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३५,८७०	२६,१४९,२३०
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१३,८९८	७,९९१,३५०
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,६२७	४,४८८,९९०
५	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	१४४	९,९३,४५६
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	१,५१२,०००
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	५००	५,६४,५००
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,७१४	१,५९९,७३४
४	हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड	४९,८७७	४९,१२८,८४५
५	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१५,०४५	१६,७५८,६२६
कुल			१,०७५,०९९,१७५

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड
NATIONAL INVESTMENT BANK LIMITED

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ १।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२७७
ईमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Director, Managing Investment

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २३२२४, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ४२२९२०८, फ्याक्स: ४००५८८४
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com