

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४,५७९,७२८,०९५	४,३३०,५००,५३१
२	बैंक मुदती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३३६,६४८,५१२	३५६,६५५,०४६
जम्मा		५,९८०,३०३,०२५	६,८४६,०८१,९६३
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१,५३२,३२०,५१४	१,६२२,०६९,३३१
२	अन्य सम्पत्ति	२५,८२४,०७६	४४,१२७,६५१
जम्मा		१,५५८,१४४,५९०	१,६६६,१९६,९८२
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१६८,२१७,५१२)	(७५,७४७,८१०)
जम्मा		(१६८,२१७,५१२)	(७५,७४७,८१०)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६,४७०,३३०,९०३	६,४७०,३३०,९०३
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,३८४,९००	१४,९५०,९१५
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५९८,६४२	१,२३७,३१७
खुद सम्पत्ति		६,४४६,२४६,५६१	६,४४६,२४६,५६१
जम्मा इकाई		५९९,५७८,५८७	५८३,९४४,७३१
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.७५	११.१८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	३०५,२२४,६५८	२८८,५७६,५०१
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१९९,८१०,८२५)	(३१,७६१,४५७)
जम्मा आमदानी		१०५,४१३,८३३	२५६,८१५,०४४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४०९,६४८	७४,६११
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,२०९	२,३०७,०५९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५७,९०४,३६५	५०,१२९,४९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,७९२,०८५	४,१४८,६४८
जम्मा खर्च		६५,१९०,३०७	५६,६५८,८१०
कुल आय (व्यय)		४०,२२३,५२६	२००,१५६,२३४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम र्हात योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु.५,३८०,११३,८५१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२८१,५१७	५८,४००,७०२
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८१,९२४	३७,४८१,८०२
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३९,७६५	६७,९४२,२०८
४	स्वीबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२४२,९९१	५३,१३९,७०२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७१,०७५	१४१,७७६,४६८
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३२,३५२,३३९
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५८२,०१२	१४५,५०८,८२०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८८,३६२	१९,९६०,०९२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४६,१९७,६४२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४१,८६७,५५३
११	एन.एम.बि.बैंक लिमिटेड	३५६,६९२	८९,५७६,०६२
१२	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	२७२,३४९	१६५,०७७,७२९
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६३	२,८१०,५०४
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५०,५७३	९४,७७९,६८१
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३३१,२२३	८५,५२१,४०४
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,७५०,०००

विकास बैंक समूह

१	मृत्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८४७	२,४६८,६८६
२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३१७,२३७	१२५,५८१,४३९
३	शान्ति सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४६,३४५	१००,१६६,३४०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३६६,०८०	१२०,०७५,८०२
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५६,७०५	६६,०३७,०५४
६	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०३,६७७	४१,३७७,४९१

फाइनेन्स समूह

१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	१००,९५३	६०,०००,४०६
२	मञ्जरी फाइनेन्स लिमिटेड	९८,४१५	५८,९६६,९९९

जलविद्युत समूह

१	चिन्तिया हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९२,६५९	४४,०२०,४३८
२	सानिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९,३९७	२८,२०८,२२९
३	सानेज्ज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	३,१७६,३४२
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०३१	३,४७६,१७५
५	रु.रु. जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१	७१४
६	तेह्रथुम पावर कम्पनी	७,९४८	४,१३४,६२९

७	साहस उर्जा लिमिटेड	७,०४२	३,५३०,१५५
८	सिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	५९,०२३	११,१४९,०३६
९	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९४२	६,३५५,००४
१०	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,३०८	८,४४२,८२१
११	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	५२,५८६	२७,५९४,५०४
१२	बुनिभसल पावर कम्पनी लिमिटेड	७८,१९५	२३,९८०,०६१
१३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४७,६६०	११,०२२,००८
१४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	७२४,००९

जिवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६८,७०१	६६,८६१,१८७
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,०३२	५५,६२५,४१३
३	एएसबन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,३२८	४१,७३९,०४८
४	सूर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,५५३	३१,०२९,९१५
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७८,७३२	३३,१६४,६२९
६	आइ.एम.डी. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,१०४	४३,५१३,९१०
७	सानिमा वित्तीयन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,६९६	२८,३८४,५००
८	वित्तीयन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०२६	७,४८६,३७८
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६६,५५८	४२,८८५,२६०
१०	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१५०	९,२८७,८१३
११	केप्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१९५	१,२८६,३३९
१२	प्रभु महाश्वरणी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०१०	३,०१०,६३५

लिविङ बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५६,९५९	११७,८३८,५३९
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,३६८	५४,७९२,१६६
३	हिमालयन एम्प्लोई इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,४८८	२०,७३९,७९७
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४५	३६,८४३,४६१
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११२,११७	९३,९०६,५५७
६	आईजीआई प्रोडिन्सयल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,५५६	१८,३९८,९९८
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७६,३३२	६९,३३९,३१०
८	एएसएजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३३,७११	११९,१८५,५५७
९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,१६६	२५,०५६,९८५
१०	हिमालयन एम्प्लोई इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२३,७७०	८,३८७,७३६
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५१५	१,५५५,७७६
१२	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	१११	१,३३२,५७३

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५,५२१	९७,५५०,५५३
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९,१७३	६१,४५०,१२४
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०५,००८	८३,९६६,४९७
४	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२००,५५०	१३४,४७६,७९७
५	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३,५५७	१०२,८१६,४००
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३,८६९	७१,४००,०८७
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,८८३	२१,६६५,३०६
८	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१५,११६	१५,०६९,६००
९	नेम्डे मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,३७७	४२,२२२,१८१
१०	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,८२९	२१,७९९,६४७
११	स्वीबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९७७	७,४००,६०२
१२	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२३३	२,३२६,९९६
१३	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५,५८८	७५,४९८,८०८
१४	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,४०६	४५,४०६,८०७
१५	समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५५३	११,२१८,८८७

होटल तथा प्रशोधन समूह

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३८,१५२	३२,५४४,०३८
२	सोलिड होटल लिमिटेड	१३८,४९१	६८,११०,७७२
३	तापगाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	८७,७५६	९२,९५२,०३३

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३८,१३७	१९,८७७,३८६
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५६,११३	६७,०८१,६६९
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	३,८११	१,७८०,३०९
४	वोल्डर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	३,०६०	४०,१५०,३८७
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,०००	७८९,५१०

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	४८९,०००	४,४४०,१२०
२	स्वीबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,४८२,५००
३	एनआईसी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,१८२,९५५
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,११७,५००
५	सन्तराज फोक्सड ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,८००,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	७४९,८६७	७,७०८,६३३
७	आरिबिबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,०००	५,९५३,६११
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,२८२,५००
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,४३०,५००
१०	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	७००,०००	६,५३१,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,१०१,९२५	११,४६०,०२०
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२१,५२५,०००
१३	कुमारी सवल योजना	१,७५०,०००	१५,७५०,०००
१४	मृत्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२,५००,०००	२,५००,०००
१५	गोर्खा समृद्धि योजना	१,०००,०००	८,९९०,०००

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१७८,०६०	४९,२३५,३७१
२	नारिकेल लगानी कोष	११९,१७६	२३३,१७६,२३३
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,६४२	२,७७८,६३२
४	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (स्थापक सेयर)	३६,०६९	६,५५४,४५९

अन्य

१	नेपाल पुनर्बाधा कम्पनी लिमिटेड	५३,९२५	७०,३५०,५५५
२	नेपाल ट्रस्टकम्पनी कम्पनी लिमिटेड	१,३२३	१,३२३,७३१