

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	१,२५८,२७४.७४७	१,२६७,३१६.३२४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४.३२३	१२७,८४४.३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१००,३०४.८२८	१०६,८१५.१९०
	जम्मा	१,४८६,४२३.८७८	१,५०१,९७५.८३७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	३५,०४६.२१९	४६,०००.६५०
२	अन्य सम्पत्ति	८,२५९.२४१	२०,०५८.०६३
	जम्मा	४३,३०५.४६०	६६,०५८.७१३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१२,७४२.७५५)	(९,११४.२४३)
	जम्मा	(१२,७४२.७५५)	(९,११४.२४३)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,५९६,६८६.६०३	१,५९२,६२३.३०७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,३३८.१५७	४,२२४.३५३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८६.०८०	२९८.८९६
	खुद सम्पत्ति	१,५९०,०६३.३६६	१,५८८,३००.०५८
	जम्मा इकाई	१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०७	१०.३६

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६१,०२२.८४३	५२,९५४.१९९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२३०,३६१.१९८)	(१८१,०१८.९५५)
	जम्मा आमदानी	(१६९,३३८.३५५)	(१२८,०६४.७५६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७२६.६३३	६६६.६७९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४.२०८	७४.६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,५७१.५६२	१७,३७१.२३८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८१.५२१	१,२२६.२०५
	जम्मा खर्च	२१,७६३.६२६	१८,३३८.७३२
	कुल आय (व्यय)	(१६९,१०३.२८१)	(१४७,४०३.८८८)

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्वाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ट मूल्य (धितोपत्र बहाल कायम समेत) रु.१,७१६.७८५.०२९/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	१८,९९१	६,२४८.०४७
२	एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	२६,४६९.४५६
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	९५,०६६	२८,६०५.३५९
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५५,७३१	११,४८२.२५८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३२,८९९	६,८२४.८९८
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०२,८१७	२५,७०५.२७८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५३,४७६	३३,०३९.५४३
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१०,२२०.६७७
९	लालबहादुर आर्य बैंक लिमिटेड	४८,८९५	१०,६९२.८४८
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	९,३८३.२३१
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१५,२९०.३०१
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,८७५.०००
१३	एमएच बैंक लिमिटेड	५२,७९५	३१,९९९.०५०
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५७५	५,६६३.६९९
२	काभ्रेपला विकास बैंक लिमिटेड	३२,७१०	१४,३०३.१०२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,३०१	१४,७६५.९७४
४	प्रगतिमान विकास बैंक लिमिटेड	४८,३२३	१७,४२२.८५८
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२८,२८४	११,९९९.१६०
६	साक्षिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,६८३	१९,४२९.३८५
जलविद्युत समूह			
१	सान्जु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	८,१८३.२३३
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३३०	३,९२२.०९४
३	सानिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,९९३	८,९८१.९७३
४	माउन्टेन इन्र्जी नेपाल लिमिटेड	४१,६६५	२६,९९९.०२७
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,९५७	४,९९९.४४४

६	तेह्रथुम पावर कम्पनी	२,५००	१,३००.५२५
७	सिङी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	७,६३८.८२५
८	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१३,९४९	७,३९९.७३८
९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६९२	३६०.४४२
१०	चालिसे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,३९९	२८,९७६.९९५
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०५९	७,०७१.५०४

फाइनाल्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनाल्स लिमिटेड	१३,७०९	८,९४७.८०७
२	मन्जुश्री फाइनाल्स लिमिटेड	२९,२०१	१७,५०२.२०३
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनाल्स	१२,३७७	६,५११.९७८

जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८०९	२१,३१३.०९६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२०,०९४	१९,५५५.८८३
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०२९	२५,००९.३९९
४	सुर्ययात्रा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,०७९	१३,६३७.४८०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८६	२२,५३५.४४०
६	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०५०	२,६००.५८८
७	केप्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९८४	३६०.०४६

बिज्ञित्व बीमा समूह			
१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६३	१५,९८१.७७२
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५९७	३३,२६७.४८६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०५०	३९,५६९.४५८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२३२	६,५९७.८९८
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,५६१	२२,८४४.९५२
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,४६१	१९,५०४.९५४
७	सिद्धार्थ ग्रिफिथ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७०९	२७,४६४.२४८
८	आइजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८१७	२२,३९९.६५९
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१२२	८,८९९.८२६
१०	हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	७,४००	२,६९१.०१०
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८४	३३५.३२२

होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	३८,१७७	१८,८०३.३९८
२	तारामाई रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,४७५	१५,३३२.०६५
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,७००	१५,०९८.२७७

लघुवित्त समूह			
१	एनएमबी माइक्रोफाइनाल्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,४२२.४४७
२	फर्वाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनाल्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३६	१५,८९७.९९६
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७६३	१७,६६७.५०२
४	लालबहादुर आर्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४४४	२६,५७६.९९६
५	मेरो माइक्रोफाइनाल्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२८२	१४,९९८.७७७
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,३३९.८००
७	बिजस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८५६	८,५६४.६७७
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४९३	२१,२१०.१७६
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	८,८९८.८५५
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९४५	६,६६७.८९५
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,००१	२८,७८७.१२८
१२	स्क्रिप्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२६७	१४,५८०.९४५
१३	समता फर्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७६४	५,८८०.०५८
१४	एनआईएस एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,८६२.३३५
१५	इन्फोमिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	७,६६७.९९५
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६७	४,३०६.८८४
१७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४५४	५,०२५.९९७
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२१	१,९६७.९३६
१९	नाइघ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५१	८,३३३.३००
२०	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,८५५.६१२

लगानी समूह			
१	नगरिक लगानी कोष	२९,६६९	५१,८४८.२७०
२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,०००	६,०८३.२२०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४३,८३७	२२,८४८.२८३
२	हिमालयन डिटेलरी लिमिटेड	१०,९५३	१३,०९६.०९२
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१२,९९२	६,०६९.२१३
४	वोल्सर् नेपाल (तार) लिमिटेड	५५५	७,२८२.१५५

सार्वजनिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५९०,५१५	६,१०५.९२५
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	७०	६५९
३	लालबहादुर आर्य ब्यालेन्स फण्ड - १	३५०,९००	३,४८४.४३७
४	सानिमा गोथ फण्ड	१४१,८५०	१,३४४.९५७
५	सनाइज फोक्सड इन्भिस्ट फण्ड	१,०००,०००	९,२००,०००
६	आरिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,९९२,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गोथ स्क्रिम ३	२८०,०००	२,८२८,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	२,९९६,०००
९	लक्ष्मी भ्याल्स फण्ड २	४००,०००	३,७३२,०००
१०	एनआईएस एशिया गोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,६९०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५००,०००
१२	गौरमा समृद्धि योजना	३००,०००	२,६९७,८८०

अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,६०५	२१,६६२.८८३
२	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,८२६	३३,२२६.११४
	कुल	१,२५८,२७४.७७७	