

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८२ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८१ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२३३,४११,४७३
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१००,८६७,५८३
	जम्मा	१,४६१,१०३,३७९
चालू सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	११,९६५,६९४
२	अन्य सम्पत्ति	२४,१५२,२४२
	जम्मा	३६,११७,९३६
चालू दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(८,०८१,३००)
	जम्मा	(८,०८१,३००)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४६१,१०३,३७९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१५१,६६२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५१,८८२
	खुद सम्पत्ति	१,४६१,१०३,३७९
	जम्मा इकाई	१५०,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.७४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८१ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६६,७९२,१०९	६५,०२२,८४३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२५६,८७४,५६०)	(२३०,३६१,९९८)
	जम्मा आमदानी	(१९०,०८२,४५१)	(१६५,३३९,१५५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७८४,९१६	७८४,९१६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,८०६	८४,२०८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,७२२,०८४	१९,५७१,५६२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५३३,३२३	१,३८१,५२१
	जम्मा खर्च	२४,९४१,९२९	२१,७४३,२०६
	कुल आय (व्यय)	(२४,९४१,९२९)	(२१,७४३,२०६)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यास रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्वाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरेको छ।
• योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पल्ट मूल्य (धितोपत्र बटाल कोभरान समेत) रु.१,७६,७८५,०२९/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	निबल बैंक लिमिटेड	१८,३३१	३,१८८,७५५
२	एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	२४,३७१,८३४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	९५,०६६	२९,०४३,६६३
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	५५,७३१	१०,९२१,०४८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३३,८९९	६,५२१,८९८
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०२,८९७	२४,३६०,४३२
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५३,४७६	३१,५९७,८९९
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	९,५७१,३८८
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४८,८९५	१०,५४४,६९६
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	९,०७४,९४९
११	एनएफबी बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१४,३६९,५७२
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,८७५,०००
१३	एमएच बैंक लिमिटेड	५२,७९५	३२,४०६,६२७
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५७४	५,९६९,०७३
२	कामजा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३२,७१०	१४,८१५,०१३
३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३७,३०१	१४,९७०,०१०
४	प्रगति विकास बैंक लिमिटेड	४८,३२३	१७,६६५,४३९
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,८८३	७,६२३,८४०
६	साथिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४८,६८४	२०,०७३,८७४
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	८,१८९,८८२
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३३०	१,७११,६७८
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४१,६६५	२३,४४९,०६२
४	आस पावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,७७४,५६०
५	साहित उर्जा कम्पनी लिमिटेड	९,९५७	५,१७१,३६९
६	अपर हवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,७२६	६,५४०,१७९
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,०४६,०७५

८	पिपुलस हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०१०	५,५४१,२४०
९	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१२,९४९	६,५६८,१२१
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,७९९	१,७७०,०७२
११	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६९२	३६२,७१२
१२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६२,८०९	३०,२७५,१९४

फाइनेन्स समूह

१	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१३,७०९	८,३८७,५७७
२	गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५७३	२,९६१,२००
३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२९,२०१	१७,४२३,६५३
४	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७७	८,१५१,९१४

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८०९	२०,९६८,८२०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२०,०९४	१९,३७८,८५५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०२९	२४,९०९,२४६
४	सुवेज्यान्त लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,००७	१३,४२६,६५१
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८६	२१,६५२,५५२
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९३	३,३६८,७७३
७	गाइडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०५०	२,७००,३३१
८	केप माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९८४	२,०३३,०९३

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६३	१५,९३६,९११
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५९७	२८,९२२,६२०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५५०	२९,३३२,३९८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६५	१०,१२६,१५३
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२१,९९४,१२८
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,४६१	१०,०३८,०८५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७०	२६,७७८,२२४
८	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८१७	११,८००,८१५
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४७३	२,८००,३००
१०	हिमालयन फोरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	७,४००	२,६६४,०००
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८४	२,०४७,७२४

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१९,९१६	१०,५४०,५४३
२	तारागोड रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,८४५	१३,८४८,८१२
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	७,७००	१५,१८३,५९१

लघुवित्त समूह

१	एनएफबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	७,८४८,०६०
२	फरबडो कर्मुनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६९५	१४,७५७,६२५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७७३	१७,७७३,९९०
४	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४६४	२६,२०४,७५४
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२८२	१४,९४१,०२८
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,२३३	७०,३३९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८६६	७,८६६,५१९
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४९३	२०,१४१,०००
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,३००,३२०
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९४४	५,८०९,९०९
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,००१	२८,९१६,५९२
१२	क्रिष्ण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,२६७	१४,६३४,८१९
१३	समता फाँट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७६४	५,७७९,७६४
१४	एनआईएस एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,७५४,४५४
१५	इन्फोर्मेटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	७,०१२,९९२
१६	ग्राहाम विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६७	४,१११,३१५
१७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४५४	५,०१८,२२७
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२१	८,२२२,३६१
१९	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५५१	५,०१८,२२७
२०	साथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,५५५,९८२

लगाती समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२७,८१०	५३,३०७,५९९
२	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कं. लि. (संस्थापक सेयर)	५,०००	९,७६६,९००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४३,८३८	२३,०८७,९८३
२	हिमालयन ड्रायिङरी लिमिटेड	१०,९५३	१३,२८९,४९४
३	सोनापुर मिमलन्स एण्ड ओइल लिमिटेड	६,११८	२,८००,६३७
४	वोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	७,०४८,५००
५	ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड	७७९	४५०,५७७

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२७६,८६५	२,९४५,८४४
२	निबल ब्यालेन्स फण्ड - ३	७०	६६९
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	२१०,९००	२,१८०,७०६
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४१,८५०	१,३६७,४३४
५	सन्नाइड फोक्सड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,४२०,०००
६	आरिबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,८६२,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२८०,०००	२,८३३,६००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	३,०६२,४००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,८००,०००
१०	एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,५२०,०००
११	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,४०५,०००
१२	गोर्मा समृद्धि योजना	३००,०००	२,८२९,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,००३	२४,४४७,४६७
२	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,७४७	४०,७४७,७१०
	कुल	९,३३२,७०६,७८०	

कोष प्रबंधक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गेजिट बैंक लिमिटेड
केपिटल कर्पोरेसन, दलबहादुर मार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. : ४२८२२२२, फ्याक्स नं. : ४२८३४९९, ४२८२८२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईएफएच एच वन्पाटिल लिमिटेड
चौबन् २३२२२, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२८२८२०, फ्याक्स: ४००५८०८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com