

२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८२ जेष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लागानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	मुचिकृत शेयर	४,६७६,९४०,८९२	४,६२३,२२२,०६४
२	बैंक मुदती निक्षेप	३०,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३५१,२३५,५११	३४१,८४३,२५०
जम्मा		५,२३२,१०२,८२९	५,२३२,१०२,८२९
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१,८४८,२४९,१८०	१,५८५,०६२,६२५
२	अन्य सम्पत्ति	९९,३१९,४३३	६४,०६३,९९५
जम्मा		१,९४७,५६८,६१३	१,६४९,१२६,६२०
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(६४२,००४,८३३)	(४१५,४१९,९३८)
जम्मा		(६४२,००४,८३३)	(४१५,४१९,९३८)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६,५७९,६६६,६००	६,४६३,६८८,४९४
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१५,९८७,१११	७,९८७,८५७
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३२३,०७१	६५८,६६४
खुद सम्पत्ति		६,५७९,६६६,६००	६,४६३,६८८,४९४
जम्मा इकाई		५९९,२६२,८९१	५९८,४०८,६००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.८६	१०.७९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ जेष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	३५०,३६३,७०१	३२८,५०२,६६५
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी	(२६०,२६३,३०६)	(२९३,९५४,०६५)
जम्मा आमदानी		९०,१००,३९५	३४,५४८,६००
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४९८,४८५	२,४३६,५९१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२६५,४०३	१९३,८०६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७३,८९१,४७६	६५,८६३,२२२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३२३,०७१	६५८,६६४
जम्मा खर्च		८२,९७८,८३५	७३,९६४,२८३
कुल आय / (व्यय)		७,१२१,४१६	(३९,४१६,४८३)

नोट: • सामूहिक लागानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लागानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लागानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८२ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लागानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५.४८२,३६६,१२७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लागानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२८१,५१७	५८,०१२,२०८
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२१०,४३७	४३,३९२,१०९
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३९,७६५	७३,१३०,७३९
४	स्वीबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१९८,०९१	४७,३३५,८२५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७५,६१८	१५०,३४७,६०६
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३२,५१६,४३६
७	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	५८२,०१२	१३९,५६०,६५७
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८८,३६२	१९,१७६,३२१
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४२,७२०,९०२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४१,३१५,४३५
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	३७९,९९१	९१,८८९,४२४
१२	एम्पेर बैंक लिमिटेड	१६८,५१२	१०७,६५५,५७६
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६६	२,६७७,६८४
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५३,५७२	९३,५९३,९३०
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३९७,४२७	८५,०५७,३२७
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	५०,०००	५,७५०,०००

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८४७	२,४७१,२१९
२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	३७१,७९२	१४५,८८८,६१७
३	शान्ति सुभा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८०,७७०	११३,५५१,८११
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३६६,०८०	१६४,२५६,४३५
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०७,९३०	७७,८९९,३३४
६	सांग्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८४,३७१	३३,१६२,२०८

फाइनेन्स समूह

१	श्री इन्भेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५५८	३,८४६,६००
२	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	१०९,३५३	६७,४९२,६७२
३	गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,६८९	३१,२५०,५४८
४	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	११०,५२०	६६,३४५,१५६

जलविद्युत समूह

१	लिजिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७९,३३९	४५,२४१,५१६
२	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,२२७	३,२७३,९३२
३	अधि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,६१३	१०,०२३,२४९
४	साहल उर्जा लिमिटेड	२८,८३१	१६,०४३,४२२
५	अनर हेवाखाला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६८,६९३	३८,४३०,९८६

६	सबपञ्जी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१९,०१५	१२,९३०,७७०
७	पिपुलस हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४८,२२०	२६,३११,२४३
८	सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	९,३०८	९,६१३,३९५
९	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	५७,५८१	३०,१३२,१३७
१०	मान्डु हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,५००	१,२९२,८०५
११	भवनो हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,४५१	२,२९३,५७२
१२	माथिलो मैलुन खोला जलविद्युत लिमिटेड	१६,८३९	९,८५६,२०३
१३	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	११,२३६	६,८८५,७५८
१४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	७६१,८०३

जिवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेसन लिमिटेड	६८,७०१	६१,७७४,५६५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८९,०३२	५२,७७९,०२२
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८४,४१४	४२,२५४,२७२
४	सुवेन्यात लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,५५३	३०,५२५,४६१
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८५,८७२	३४,०४१,३७८
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,१०४	४१,९९९,५५६
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,९९६	२७,६१८,५४०
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,६६८	१७,६६६,६५९
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६७,९५८	३२,७२२,८५७
१०	गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,७२७	३,७२३,३८८
११	केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,५१५	५,३९६,३९८
१२	प्रभ महाशक्ती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१७७	४,५४६,६५३

लिजिमे बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६६,४३१	११५,२५९,३४२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७१,३१८	५५,८३२,७२३
३	हिमालयन एम्पेर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,९६३	२२,९६६,८८०
४	राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड	२,२४५	३५,४४६,२२८
५	विद्वाथ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३२,२८७	१०६,५४१,३०४
६	आईआईआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,५५६	१९,३६०,०५८
७	प्रभ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९८,२४४	८०,८२७,३०४
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३८,७०९	१०७,७९२,७५२
९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६६६	२३,५६४,६३६
१०	हिमालयन एम्पेर इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	२३,०७०	८,३७४,४१०
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५१५	५,८९४,२३३
१२	राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	१११	१,२७७,११०

लघुवित्त समूह

१	विश्वेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११२,६०१	९९,४३५,६९१
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१,५१७	५६,९२०,३८०
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८,३७८	८६,२२२,३८५
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०३,८५३	१३७,९७३,४६०
५	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३,५७५	९९,११३,८९६
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,८६७	७१,२६३,९९३
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३७६	२३,६०३,३६७
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१२,१६६	१५,८६९,६००
९	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९८०	३,८५५,५३२
१०	नेडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,०९५	४१,०९५,३०४
११	आर.एस.डी.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,५२८	२३,४७८,६७९
१२	स्वीबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४०	१२,७८९,८३५
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४६६	१६,६०२,८३२
१४	नाडेय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५,५८५	७१,२५५,५०३
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,२२६	४३,६६१,३६४
१६	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९,४५५	४६,८६८,५०४

होटल तथा पब्लिक समूह

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३८,१५२	३७,४५५,७२६
२	सोल्ड होटल लिमिटेड	७,३९६	४,२१७,७९१
३	तापगञ्ज रिजेन्सी होटल लिमिटेड	८९,७८१	८४,६५३,६०७

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३८,४३७	१९,७९७,७४६
२	हिमालयन डिप्लोम्या लिमिटेड	५६,११३	६७,००७,९००
३	सेनापुर मिमरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	५,८११	२,८०३,८३५
४	बोर्डर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	३,०६०	३६,३७८,५२०
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,६२०	८,०२७,३१७
६	आम मेमोश्री फर्मा लिमिटेड	२,९२६	४,३८१,८०२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया प्रोसेस क्वाप फण्ड	४८९,०००	४,५२३,२५०
२	स्वीबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२,०००,०००	२,०००,०००
३	एनएनएल सुतप इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,३३०,७७५
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,६३५,०००
५	सगराड फोकरड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१४,५५०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	७४१,८६७	८,४१३,५०८
७	आरिबि म्युचुअल फण्ड - २	६,१९३,३६०	६,१९३,३६०
८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,३७६,७५०
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,७९९,५००
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	९,९३७,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,१०१,९२५	१२,८८७,९९१
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२२,१७५,५००
१३	कुमारी सवल योजना	१,७५०,०००	१६,२२२,५००
१४	मुनिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,२९७,५००
१५	गोर्खा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,९१०,०००
१६	एन एम बि हाइड्रिड एल फण्ड - २	६००,०००	५,९३०,०००
१७	एनबीएल इक्विटी फण्ड	३००,०००	२,७७०,०००

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्राम्स्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१११,५३१	३१,२२५,३३४
२	नारारिक लगानी कोष	१२९,६८७	