

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८२ जेठ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२५५,५०४,६०९	१,२३३,४९१,५७३
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०१,९५६,६४७	१००,८६७,५८३
जम्मा		१,४८४,३०५,५८०	१,४६२,२०३,३७९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१४,५४१,६१७	११,९६५,६९४
२	अन्य सम्पत्ति	१८,७१५,२७१	२४,१५२,२४२
जम्मा		३३,२५६,८८८	३६,११७,९३६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(७,७२३,४३४)	(८,०८१,३००)
जम्मा		(७,७२३,४३४)	(८,०८१,३००)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,४७६,८३२,०३३	१,४६०,२२२,०७९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४,३२९,७३९	२,१५१,६६२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३०५,६२९	१५१,८८२
खुद सम्पत्ति		१,४७६,८३२,०३३	१,४६०,२२२,०७९
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.०४	९.७२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ जेठ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	७२,५५६,३३८	६६,७९२,१०९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२४१,१८३,९२९)	(२५६,८७४,५६०)
जम्मा आमदानी		(१६८,६२७,५९१)	(१९०,०८२,४५१)
१	प्रकाशन, मुद्रिकरण तथा अन्य खर्च	८४१,५३४	७४४,९१६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,८०६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,९०१,३०२	२१,७२२,०८४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६८७,९५०	१,५३३,३२३
जम्मा खर्च		२६,५३३,३८८	२४,९३१,९२९
कल आय / (व्यय)		(१६४,९६०,८८८)	(२१६,८७४,५६०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति खोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ जेठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र क्लाल कर्मिशन समेत) रु.१,७२६,४८९,५०५/- रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नविल बैंक लिमिटेड		१८,३३१	९,३२४,९५५
२	एनआईएम एशिया बैंक लिमिटेड		७०,३९०	२४,४७७,४९९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड		९५,०६६	३०,०५१,३१३
४	कुमारी बैंक लिमिटेड		६५,७३१	१३,५५३,७३२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड		३३,८९९	६,७७९,४९९
६	प्राइम कर्मचारी बैंक लिमिटेड		१०३,८१७	२४,६५४,४८८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		५२,४७६	३१,१८०,९७३
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		४५,२४४	९,८८८,८५३
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		४८,८९५	११,६८९,९४९
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		३३,११३	१०,०९९,७९६
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड		६०,८८६	१४,७२३,४५३
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)		२५,०००	२,८७५,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		४३,१४८	२७,५६५,५३१

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५७४	५,६६९,४३२
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,६९३	१६,९१२,०२३
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५५,९६५	२१,९६९,७८५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४८,३२३	१७,४४०,७३७
५	सागिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४८,६८४	१९,६४२,५३३

जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	८,४३२,०७८
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३३०	६,३२९,९८०
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४१,६६५	२५,७३०,६३७
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,५९८	६,४२४,३१०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,४५७	१०,२७१,३२१
६	अपर हवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,७२६	६,०००,७८८
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,०८९,०५०

८	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०१०	४,९१६,३०७
९	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१९,९४९	१०,४३९,३११
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,७९९	१,७१५,३११
११	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६९२	३७९,२५८
१२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,८०९	२५,४२३,२८२

फाइनेन्स समूह

१	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१३,७०९	८,४६१,१९५
२	गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५७३	३,५७६,९७४
३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२९,२०१	१७,५२९,३६०
४	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७६	९,४८८,१९५

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८०९	२०,८६०,६४३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कोरिसन लिमिटेड	२०,०९४	१८,०६८,२२३
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०२९	२३,५९४,६९४
४	सुर्ख्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,००७	१३,४१३,८८९
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८५	२१,०८३,५९८
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,४९३	२,८८३,५६७
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९९	४,५०४,५३९
८	गाइडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०५०	२,४४२,४७९
९	केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९८४	१,४१०,५५६

निर्जिवन बीमा समूह

१	विषाख इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६३	१५,५८२,२१७
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५३७	३०,०८३,२९४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,९९४	३१,१७६,७९३
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६६५	९,५९७,०२९
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२१,९७८,८८३
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,४६१	११,२०७,३६६
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७९०	२६,४०८,४१०
८	आईआईआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५५४	११,५५४,२८३
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१२२	८,०८४,७०४
१०	हिमालय फोरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	७,४००	२,६८६,२००
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८४	१,६५०,०५०

होटल समूह

१	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,४७५	१३,६४८,३३३
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१६,७००	१६,३९५,२२५

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	७,७८४,९३४
२	फरवाड कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१४,१०७,२२७
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७६४	१८,११७,८६८
४	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४६४	२६,२२५,११७
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२८२	१५,४४४,६६४
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,३३९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८५६	७,२८८,५२२
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४९३	२०,४६७,८२०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,३२८,९१७
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८८३	५,०२२,५५२
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,००१	२८,६४१,३१६
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,२६७	१५,२४८,१४२
१३	समता फोल्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७६४	५,६२८,८८५
१४	एनआईएम एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,७५३,२००
१५	ईफर्मिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	७,१८८,११६
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६७	४,०९२,६७०
१७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४९५	५,०५०,७३९
१८	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५१	७,८८८,६११
१९	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,७१४,६३१

लगानी समूह

१	नगरिक लगानी कोष	२७,८०९	५२,९६२,७९७
२	हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेण्ट कं. लि.(संस्थापक सेयर)	१७,६५०	४,९४१,७११

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४३,८३८	२२,५७९,६३९
२	हिमालयन डोइलेट्री लिमिटेड	१०,९५३	१३,०७९,६३४
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	७,११८	१३,८८८,९३५
४	सर्वात्म सिमेन्ट्स लिमिटेड	८,५००	७,०९२,६५५
५	वोल्टेस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	६,९६०,८१०
६	ओम मेगाश्री फर्मा लिमिटेड	७७९	१,१८६,५८८

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२७६,८६५	२,९७६,२९९
२	नविल ब्यालन्सड फण्ड - ३	७०	६८६
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्सड फण्ड - १	२१०,९००	२,२१४,४५०
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४१,८५०	१,४४४,०३३
५	सर्नाइज फोक्सड इन्क्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,७००,०००
६	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	८,२४५,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२८०,०००	२,९०९,२००
८	सिडिजिन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	३,०४०,०००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,९६४,०००
१०	एनआईएम एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,८७०,०००
११	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,६३५,०००
१२	गौरमा समृद्धि योजना	३००,०००	२,७९३,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,००३	१८,९६५,७४२
२	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,००८	४४,९६६,७४१
३	पियोर इनर्जी लिमिटेड	६५५	५०५,५४१
कूल			१,२३५,४०८,६०४

कोष प्रबर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेन्चर बैंक लिमिटेड
कोषिन कर्माचारी, सचवाचक, काठमाडौं ।
फोन नं. : ४२८२२२२, फ्याक्स नं. : ४२८३४९९, ४२८२२२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईएनएचएस एस क्यापिटल लिमिटेड
चौबन्, २२२२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४०९८०८, फ्याक्स: ४४०९८०८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com