

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्बन्धी विवरण

		२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२१३,९९२,६८५	१,२१७,७५४,६४२
२	बैंक मूहती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०९,६१४,२८३	१०९,७५१,७८३
जम्मा		१,४५१,४५१,२९१	१,४५५,३५०,७४८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७१,१०५,६०४	११३,११०,३९६
२	अन्य सम्पत्ति	१५,४४२,४११	२१,४३६,७५४
जम्मा		८६,५४८,०१५	१३४,५४७,१५०
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१०,९१३,१३८)	(१२,४४१,९६३)
जम्मा		(१०,९१३,१३८)	(१२,४४१,९६३)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५४०,५३८,१६८	१,५४७,४५५,६३५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क		४,३३४,५५७	२,२०४,११७
कोष सुपरिवेक्षक शल्क		३०५,९६९	१५५,५८५
खुद सम्पत्ति		१,५३५,९०७,६४२	१,५४४,०९६,०३३
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.१५	१०.३०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२७,७४३,७०९	१९,३६६,६४६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१९४,१९८,४७०)	(१३५,४८८,९१८)
जम्मा आमदानी		(१६६,४५४,७६१)	(११६,१२२,२७२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४८,५४२	४२,५५२
२	योजना लेखापरीक्षण शल्क	४७,३६७	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क	११,१३२,५०८	९,००२,०६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	७८५,८२४	६३५,४४०
जम्मा खर्च		१२,४६४,२४१	१०,०८६,४४०
कुल आय / व्यय		(१७८,६११,००२)	(१२६,७६१,६४४)

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मूहती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र क्लाल कमिशन समेत) रु.१,६४५,६४९,८२१/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेबल बैंक लिमिटेड	१८,३९१	९,८७५,३२०
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	२८,३६७,१७०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८३,५६६	२५,५८०,६६९
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	७८,७३१	१७,३१२,९४७
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,६७६	१४,१०२,१००
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८८,४११	२३,४२१,९२८
७	स्ट्याण्डर्ड चारड बैंक लिमिटेड	४६,७७४	३१,५२५,७७६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	११,०६४,७८०
९	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	१२,१७५	२,५११,५५०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	१०,२६८,३४१
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१५,०३८,८४२
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,९६९	५,६८५,३४३
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,५००,०००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५२,७९५	३१,४६५,८२०

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	६,१२४,००५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७१०	१०,३५५,७६०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३०१	११,५४६,१३९
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४८८	१०,४४९,५६६
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,६८७	७,७४९,३७८
६	साहित्य डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४६,९६९	२०,७१३,३२९

जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	९,४११,६००
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,३३०	२,८७४,४५३
३	सानिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,२६२	९,२९५,५८७
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३६,२३०	२५,५७८,३८०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,९५८	४,९२२,२१०

६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,७६०,२५०
७	पिपुलस हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	७,४६८,२००
८	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१६,१६३	८,५६८,७१६
९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	९,८०७	५,३११,२९६
१०	सिर्जाङ पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	२,५००	९,६०६,२५०
११	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५२,८६८	२९,६०६,०८०
१२	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,५५९	७,६६२,२७०
१३	युनाइटेड इडी मादी आरबी हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	५,२००,०००

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	६,७०९	४,८१६,३९१
२	मन्जुशी फाइनेन्स लिमिटेड	२०,००१	१४,१४०,७०७
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स	९,६९६	६,१०६,५४१

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	१९,८९६,१४७
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कारोसन लिमिटेड	१३,४६६	१५,३२०,७१४
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४०,०३०	२३,७३७,७९०
४	सुवेज्यान्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,००७	१४,३२५,२३४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,६५४	२१,६१९,४६४
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१०७	७,७५१,४००
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,०००	४,७५१,४००

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिवाङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१५,७५६,३२८
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	३१,२८४,२७०
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८७७	८,६४५,३२५
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,१९६	२०,५२३,३६०
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६४१	६,८३६,६५८
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३००	२६,३९५,५५०
७	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८७७	१३,०६८,३८३
८	युनाइटेड अजाड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३९२	९,८६१,६६४

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	११,२५३	५,४५७,७०५
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१३,९७५	१५,३४४,५५०
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१३,९००	१२,७७४,१००

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,०५२,७९२
२	फरवोड कन्स्युमिन्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३६	१७,११३,१८०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८९	१८,१९२,४५४
४	लालबहादुर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४६७	२०,०४६,६४०
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७७७	१४,३९२,४१९
६	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८२३	७०,३९९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	८,७७३,२८०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९३	१६,०८५,७४२
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,८३७,८८८
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९१४	१०,२५०,०६९
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,४५१	२८,१०६,२७३
१२	स्क्रिप्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९२९	१४,८७९,६६३
१३	समता प्रोड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	५,४७३,४४४
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,१०५,०००
१५	इन्फिन्टि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	८,३६९,०००
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२७७	६,४५९,९२७
१७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९९५	४,२२०,४८०
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८००	१३,२७२,६४०
१९	नाडेज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०४१	८,९४१,५४९
२०	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,७७०,७१०

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२१,३१०	४६,४५५,८००
---	------------------	--------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४०,३८५	२३,१४०,६०५
२	हिमालयन ड्रिफ्टलेरी लिमिटेड	९,४३८	१२,७४१,३००
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१३,६९३	६,३९४,६३१
४	सुर्वातम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,५०९,१४०
५	वोर्टल्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	९९	१,४२८,०७५

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	६७७,३१५	६,७६६,३७७
२	नेबल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१,५५,३६४
३	लालबहादुर ब्यालेन्सड फण्ड - १	३६०,०००	३,६१४,४००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४,८८५	१,४८८,५००
५	सन्राज्य फोकस्ड इन्भिन्टि फण्ड	१,०००,०००	९,४१०,०००
६	आरविबि म्युचुअल फण्ड - २	८,०००,०००	८,३१३,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	२८०,०००	२,७६६,८००
८	सिडिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	३,१७४,४००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,८२०,०००
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,९६०,०००
११	कुमारी सेबल योजना	५,०००,०००	४,४००,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	२०,४०१,४३३
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	२००	३१०,०००
३	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,८७१	३३,५१४,२२०
४	नेपाल दूधसन्धार कम्पनी लिमिटेड	४,५०३	४,२७०,८५०

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेटो बैंक लिमिटेड
कोषिय कार्यालय, दरवासाको, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

कोषाल व्यवस्थापक

