

२०८२ श्रावण मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी			
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१,९२६,३९६	१३४,१६४,०३०
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	१०,७५८,१३५	४६,९३४,४४७
जम्मा आम्दानी		१२,६८४,५३१	१८१,०९८,४७७
खर्च			
१	सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०,०००	३७७,८२३
२	बैंक शुल्क	८२०	२,५६८
३	योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,६०८,४४५	२१,१४५,६९९
४	डिपोजीटरी शुल्क	२१४,५५९	२,८१९,४२८
५	काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०७,२३०	१,४०९,७१३
६	योजना लेखा परीक्षण शुल्क	९,४१७	११३,०००
७	सिडिएनसि वार्षिक शुल्क	७७०,०००	७७०,०००
८	स्टक एक्सचेंज वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
९	बुक बिल्डिङ शुल्क	-	५,०००
१०	अन्य खर्च	३५२,९३४	२,७७६,८८२
जम्मा खर्च		२,५३३,३०४	२७,३७०,०५४
कुल नाफा / (नोक्सान)		१०,१५१,२२७	१५३,७२८,३८८

सच्चिकत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	घितियाव	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
क)	वाणिज्य बैंक		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५२,८४८	५०,८१४,३१९
२	सिटीजस बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड	१२८,१२५	२७,०८१,७८१
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८०,११९	४०,३३३,१६१
४	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,६२७	३०,७८१,०८४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२२,९९७	२८,३९३,९४५
६	प्राधम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	११०,५००	२७,७०६,७७०
७	सामिना बैंक लिमिटेड	७९,२४२	२९,२४२,८२८
ख)	विकास बैंक		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,५००	२९,०१९,३४०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९५,०००	३७,९०१,२००
३	मुक्तिनगर विकास बैंक लिमिटेड	९४,५००	८,६६७,३६०
४	शान्दन रसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६४,५००	२७,६८९,५०९
ग)	निजीबन बिमा कम्पनी		
१	हिमालयन एगरोट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७२,११८	४१,७८८,९३१
२	आइजीआई युडोइन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७१,९०७	३८,१८६,९३१
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,७७९	४४,४४२,९२७
४	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५१,४३३	२,२९१,५७५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,१५०	५७,७७७,२३६
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७,९००	७६,२३७,२६५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८९,८६५	७२,१८२,९६१
घ)	जीवन बिमा कम्पनी		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,२१०	५३,७०७,२९४
२	केएच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,५११	१,९६०,०६९
३	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,४२२	२,८८३,४३२
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११६,१११	४७,४४२,७५६
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९६,६१८	५९,४७३,२१०
६	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३६,१०२	५९,७३६,५२९
ङ)	हाइड्रोपावर कम्पनी		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३७,२५०	११,१४८,५५३
२	सामिना इनर्जी लिमिटेड	१,४४३	१,०१७,१५६
च)	म्युचुअल फण्ड		
१	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,४५१,०००	१४,७६२,४८०
२	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,९७५,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	१,०००,०००	९,३३०,०००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	३,०००,०००	२६,५५०,०००
५	एनएसबी हाइब्रिड फण्ड एल-२	१,०००,०००	९,०५०,०००
६	रिलायबल समुदाय योजना	१,५००,०००	१३,९९५,०००
छ)	लघुवित्त वित्तीय संस्था		
१	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,७५४	४४,२२९,१६८
ज)	अन्य		
१	आम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,०२८	१,३९६,८८८
२	सिंघोरा इनर्जी लिमिटेड	८१५	७०६,०६७
३	सरोजाम सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	४,६५९,८५०
४	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,०००	६,३२६,६००
५	ट्रेड डाल लिमिटेड	१,०००	१,८५५,३०७
	जम्मा	१०,६४६,४०३	१,०४६,४७३,७७०

कोष प्रवर्द्धक:



योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:

