

२०७५ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	प्राधिकृत वैक सभ्य	संख्या	मूल्य (रु)	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड		३१,६६१	२८७	६३,०४,४४१
२	मायापञ्च वैक लिमिटेड		६४,४५१	२०१	१३,१४,४३३
३	मिदाय वैक लिमिटेड		१६,६४४	२८१	४,७३,४४४
४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड		६,०००	३६६	२,०६,०००
५	लालबहादुर शाही वैक लिमिटेड		३६,१३९	२६३	१,००,३०,०३१
६	गोमा वैक नेपाल लिमिटेड		६६,६३९	१६३	१,१४,३६,६६६
७	गण्डक कमिश्नरिय बैंक लिमिटेड		११,१११	३११	१,३२,०४,६६६
८	कोशी विकास बैक लिमिटेड		२२,०३३	३३३	७,३२,४६६
९	गोर्खा बैंक लिमिटेड		४४,४३३	२४४	१,३१,१३,६६६
१०	पल्लवी बैंक लिमिटेड		२०,४२२	१६६	४,०१,६६६
११	एमएच बैंक लिमिटेड		२४,४४४	४३३	१,३१,२६,६६६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड		३३,६६६	६६६	१,७७,६६,७७०
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड (स्थापक)		३३,३३३	७७०	२,६६,६६,६६६
१४	नेपाल समग्रदाय बैंक लिमिटेड		३३,३३३	१६६	५,६६,६६६
१५	मगरगढी बैंक लिमिटेड		३३,३३३	२०६	७,६६,६६६
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड		४४,४४४	४६६	२,०६,६६,६६६
१७	नेपाल एमवाइआर बैंक लिमिटेड		६६,६६६	३६६	१,७७,७७,६६६
१८	एनएमसी बैंक लिमिटेड		१६,६६६	२०६	३३,७७,६६६
१९	नयापञ्च वैक लिमिटेड		७७,७७७	४६६	३६,६६,६६६
२०	जोशी बैंक नेपाल लिमिटेड		३३,३३३	६६६	४,६६,६६६
२१	नेपाल बैंक लिमिटेड		४४,४४४	१६६	७,३२,०४,६६६
२२	क्याम्प वैक लिमिटेड		२०,६६६	२६६	५,६६,६६६
२३	एनएमसी बैंक लिमिटेड		७७,७७७	३११	२,३३,१३,६६६
२४	नेपाल कमिश्नरिय बैंक लिमिटेड		३३,३३३	१६६	५,६६,६६६
२५	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड		१६,६६६	२६६	६,६६,७७,६६६
२६	बैंक लिमिटेड		१६,६६६	२६६	६,६६,६६६
					२६,१३,३३,३३३
विकास बैंक सभ्य					
१	मायापञ्च विकास बैंक लिमिटेड		१६,६०४	१३३	२,३६,६६६
२	मणिनाथ विकास बैंक लिमिटेड		४४,४३३	४४०	१,६०,२६,२००
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड		४३,२२२	१६६	७,३२,०६,०००
४	शाशन ट्यान्क डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		३३,३३३	२४६	११,६६,६६६
५	केसीय विकास बैंक लिमिटेड		११,३३३	२११	२,३६,६६६
६	कल्याण डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		६,६६६	२०६	१,३२,०४,६६६
७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		२,२२२	१६६	५,७७,६६६
८	बैंक विकास बैंक लिमिटेड		६,६६६	१६६	१,०६,६६,६६६
९	कल्याण नेशनल विकास बैंक लिमिटेड		११,७७७	१३३	१,६६,७७,६६६
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड		४,३३३	१७६	४,६६,६६६
					४,६६,६६,६६६
होटेल्स सभ्य					
१	नारायण टिबेटी होटल लिमिटेड		६,३६०	२४३	२,००,७३,६००
२	ओरिएन्टल होटेल्स लिमिटेड		१४,४००	४२२	६,६६,६६,२००
					६,६६,६६,२००
वित्तीय संस्था सभ्य					
१	प्रज्ञावन फाइनेन्स लिमिटेड		२१,१२२	११६	२,३६,६६,७७०
					२,३६,६६,७७०
जलयुक्त सभ्य					
१	विजय हाइड्रोपावर क लिमिटेड		४६,११०	४१०	२,३६,६६,०००
२	मानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		३३,६६६	२३०	३,३६,६६,०००
३	बुढेवल पावर कम्पनी लिमिटेड		३६,६६६	३६६	१,३६,६६,०००
४	मिनाडी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड		११,६६६	६६६	१,०६,६६,०००
५	सुनारबारी मदी हाइड्रोपावर लिमिटेड		७,६६६	६६६	६,६६,६६,०००
६	कोशीका पावर कम्पनी लिमिटेड		७,६६६	६६६	१,३६,६६,०००
७	कल्याण पावर कम्पनी लिमिटेड		३,३३३	१,०००	३,३६,६६,०००
८	अपर नारायणी हाइड्रोपावर लिमिटेड		१३,६६६	३३३	१,००,२६,०००
					४,७७,६६,०००
निजीयन बीमा सभ्य					
१	मिदाय इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
२	शिखर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
३	सत्यमेव जयते इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
४	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
५	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरिन्स		२४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
७	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड		२४,०३३	६६६	६,६६,६६,६६६
					६,६६,६६,६६६
जीवन बीमा सभ्य					
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड		२६,७७७	३४३	१,३६,०६,६६६
२	सत्यमेव इन्स्योरिन्स क नेपाल लिमिटेड		६,६६६	६६६	१,३६,०६,६६६
३	सुखिन लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड		४३,७७७	६६६	२,३६,१३,६६६
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड		२६,६६६	१,०२२	२,३६,१३,६६६
					६,६६,६६,६६६
लघुवित्त सभ्य					
१	कल्याण विकास बैंक लिमिटेड		२,३३३	६६६	२,३६,०६,०००
२	सत्य माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर		६,६६६	३३३	१,३६,०६,०००
३	नेनेड लघुवित्त विकास बैंक		५,६६६	४६६	१,३६,०६,०००
४	विजय ज्योतिष बैंक लिमिटेड		११,३३३	७७७	६,६६,६६,०००
५	डिवाइस लघुवित्त विकास बैंक		२०,६६६	४६६	१,३६,०६,०००
६	सोना कल्याण विकास बैंक		३३,३३३	६६६	२,३६,०६,०००
७	सुखिन लघुवित्त विकास बैंक		१६,६६६	६६६	१,३६,०६,०००
८	विजय लघुवित्त विकास बैंक लि		१,६६६	६६६	१,३६,०६,०००
९	सोनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		११	१,३३३	१,३६,०६,०००
१०	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		३,३३३	१,६६६	६,६६,६६,०००
११	आयमाइएडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,६६६	३६६	१,३६,०६,०००
१२	सुखिन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,६६६	१,०००	१,३६,०६,०००
१३	कोशीका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,३३३	१,६६६	६,६६,६६,०००
१४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,६६६	१,३३३	६,६६,६६,०००
१५	माइली मर्यादा लघुवित्त संस्था लि		६,६६६	३,३३३	६,६६,६६,०००
१६	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		४,७००	३,३३३	६,६६,६६,०००
१७	आयमम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		६,६६६	७,०००	६,६६,६६,०००
१८	नेपाल बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,७००	३,३३३	६,६६,६६,०००
१९	नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,७००	३,३३३	६,६६,६६,०००
२०	मायापञ्च लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,६६६	६,०००	६,६६,६६,०००
२१	जोशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,६००	३,३३३	६,६६,६६,०००
२२	नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,६००	३,३३३	६,६६,६६,०००
२३	जोशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,६००	३,३३३	६,६६,६६,०००
					६,६६,६६,०००
अन्य					
१	नेपाल इन्स्योरिन्स लिमिटेड		४६,३६०	७७०	३,३६,२६,०००
२	विजय टिबेटी ओरिएन्टल विकास		३,३३३	६६६	६,६६,६६,०००
३	नेपाली लुम्बिनी विकास		३,३३३	६६६	६,६६,६६,०००
४	नेपाल बैंक शतम दस्तावेज फण्ड १		६३,०००	१०,०००	७,३६,०६,०००
५	पल्लवी म्युचुअल फण्ड १		३३,६६६	६,६६६	३,३६,०६,०००
६	मिदाय इन्स्योरिन्स फण्ड		२६,६६६	६,६६६	६,६६,६६,०००
					६,६६,६६,०००
कुल					७०,७७,१३,३३३

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७०,७५,१३,४६४	७३,५९,६६,६३१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	९,५०,००,०००	९,५०,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३१,५२,६३४	३३,२६,४७१
	जम्मा	८६,६६,६६,६३८	९२,४६,३३,१०२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१५,०६,६९,२१२	१३,६३,४१,५१७
२	अन्य सम्पत्ति	४१,१०,७१०	१,९१,४२,१६६
	जम्मा	१९,१७,७९,९२२	१५,५४,८३,७०३

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७७,६४,२८०	१,६०,०३,७८२
	जम्मा	१,७७,६४,२८०	१,६०,०३,७८२

खुद सम्पत्ति (ग्राह)

९९,२६,६१,७७१ १,०२,३७,९२,९२३

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

१७,७४,५६९ १,१४,६६,११४

कोष सुपरविकेक शुल्क

२,३६,६६२ १५,३१,४६२

खुद सम्पत्ति

९९,०६,७०,५७० १,०१,०७,७५,३२६

जम्मा इकाई

१०,००,००,००० १०,००,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

९.९१ १०.१०

आय व्यय विवरण


क्र.सं.	विवरण	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७५ पुष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	४,५४,४९,७३७	३,५६,६६,३०६
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	(४,६५,६०,०६०)	(२,०४,२५,४८०)
	जम्मा आम्दानी	(३०,३०,३२३)	१,५२,३९,८२६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,९५,७२२	३,६१,०३६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,२२०	५६,५२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३२,६०,७०४	१,१४,६६,११४
४	कोष सुपरविकेक शुल्क	१७,६६,०९४	१५,३१,४६२
	जम्मा खर्च	१,५४,६९,७४४	१,३६,५५,१३६
	कुल आय/(व्यय)	(१,६५,२०,०९४)	१५,६४,६६२

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले आवश्यकन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७५ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९.७३,६७,४४० रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
 पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पट, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं. +९७७-१-४००५१९७, +९७७-१-४४२५२८०
 Email: info@nibcapital.com
 Website: www.nibcapital.com

कोष प्रवर्द्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३४२१, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं. +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३९९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np