

२०७५ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५३,५९९,९२,९००	५३,०७,३९,९२१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,११,५०,३२८	२४,७५,४७८
	जम्मा	५४,७०,६३,२२८	५३,३१,६५,३९९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२,१८,८६,३१६	२,५५,०५,९९६
२	अन्य सम्पत्ति	३०,९१,०४६	८,४५,६९१
	जम्मा	२,४९,७७,३६२	२,६३,५१,६८७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५,४६,५३०	३,७०,४७९
	जम्मा	५,४६,५३०	३,७०,४७९

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

५७,१४,९४,०६०	५५,९१,४६,६०७
--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

१८,८२,२७०	८,८८,५०७
-----------	----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

२,७३,९४०	१,३३,२७६
----------	----------

खुद सम्पत्ति

५६,९३,९३,८५०	५५,८१,२४,८२४
--------------	--------------

जम्मा इकाई

७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
-------------	-------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

७.५९	७.४४
------	------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१,१३,६५,५३७	९८,२१,०३४
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(१,८२,०६,६२९)	(२,०२,३२,८८३)
	जम्मा आम्दानी	(६८,४१,०९२)	(१,९२,११,८४९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७,४०,५८२	७,२५,९७४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६५,२२०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७५,५७,३२१	६६,९९,५५८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,३३,५९८	९,९२,९३४
	जम्मा खर्च	९५,०५,४९७	८४,०३,६८६
	कुल आय/(व्यय)	(१,६३,४६,६०९)	(२,७६,१५,५३५)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति भोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७५ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्चेर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दाला कमिशन समेत) रु. ७.४,१८,१८,२७१/- रहेको छ ।



NIBL ACE CAPITAL

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

पो. ब. नं. २३२४८, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००५३७, +९७७-१-४४२५२८०

Email: info@niblcapital.com

Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३९९,

Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	योगिय वै.क. समूह	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,३२२.००	४६८.००	१५,९५४.४६३	१५,९५४.४६३
२	के.ए.के. काठमाडौं नगरी लिमिटेड	३६,१५१.००	४६८.००	११,११५.७३०	११,११५.७३०
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७७७.००	२२१.००	१,०२९.२७७	१,०२९.२७७
४	यु.ए.ए. बैंक लिमिटेड	४,२३३.००	२५४.००	१३,९४५.४३३	१३,९४५.४३३
५	गण्डक कमिश्नरी बैंक लिमिटेड	४५,४५४.००	३१०.००	१६,७८८.८००	१६,७८८.८००
६	सिन्धुपाल्चोक बैंक लिमिटेड	३३,४२०.००	२१०.००	७,७२१.९००	७,७२१.९००
७	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३४,५११.००	२२२.००	८,६०७.९००	८,६०७.९००
८	साविक बैंक लिमिटेड	१९,५५६.००	३००.००	१६,७४९.५५६	१६,७४९.५५६
९	एनआईटी एमिया बैंक लिमिटेड	५,४००.००	३९९.००	२,११४.४००	२,११४.४००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,४३९.००	२९९.००	३३,७३३.३६८	३३,७३३.३६८
११	नेपाल बैंक लिमिटेड (मुस्ताफा)	३६,२४८.००	६३०.००	२,४७४.२०४	२,४७४.२०४
१२	साविक आराम बैंक लिमिटेड	३७,७७१.००	२६७.००	१०,८०६.७२८	१०,८०६.७२८
१३	नेपाल पब्लिसिटी बैंक लिमिटेड	१०९,७७७.००	३५१.००	१६,०२२.०००	१६,०२२.०००
१४	नेपाल कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१९,४५३.००	१४९.००	५,९०९.४५३	५,९०९.४५३
१५	नेपालासूची बैंक लिमिटेड	२२,५५९.००	३२४.००	७,३३३.३६३	७,३३३.३६३
१६	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३६,६९६.००	१९३.००	६,४७०.६६३	६,४७०.६६३
१७	काँग्रेस विकास बैंक लिमिटेड	१४,४६९.००	३०२.००	१,५२३.३३६	१,५२३.३३६
१८	सेक्टर/कर्मिण/वै.क. लिमिटेड	४५,२३७.००	१६९.००	२,९५१.४८२	२,९५१.४८२
१९	भारत बैंक लिमिटेड	३०,६६१.००	४७०.००	१६,२०७.७७०	१६,२०७.७७०
२०	कृषिपाल बैंक लिमिटेड	२३,१५९.००	२२९.००	४,७३३.३६३	४,७३३.३६३
२१	समाज बैंक नेपाल लिमिटेड	१९,४३९.००	१६९.००	५,९०९.४५३	५,९०९.४५३
२२	पुष्प बैंक लिमिटेड	१,७१६८.००	३३६.००	४,०४४.६६३	४,०४४.६६३
	विकास बैंक समूह				
१	गण्डक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,३७८.००	२३९.००	८,०४९.०२९	८,०४९.०२९
२	गण्डक विकास बैंक लिमिटेड	४०,१५३.००	१९९.००	७,७३९.५३९	७,७३९.५३९
३	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६६.००	३३७.००	१०,४७९.१०६	१०,४७९.१०६
४	विमान विकास बैंक लिमिटेड	३३,५००.००	२०९.००	५,३४९.५००	५,३४९.५००
५	साविक विकास बैंक लिमिटेड	६,५५४.००	१५४.००	४,९३७.७४४	४,९३७.७४४
६	साविक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२.००	२१०.००	४,६०७.९००	४,६०७.९००
	होटल समूह				
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१८,७१६.००	४३१.००	८,०६६.९५३	८,०६६.९५३
२	ताप्लेजु रिजोर्ट होटल लिमिटेड	५,३३०.००	२४९.००	१,०७६.९५३	१,०७६.९५३
	जम्मा				
१	साविक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,७८८.००	२३०.००	६,६७१.९४०	६,६७१.९४०
२	चिमेन हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२,३३३.००	५१३.००	१,०३१.७३०	१,०३१.७३०
३	कवच पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२.००	३३१.००	४,०३३.७३०	४,०३३.७३०
४	लिमिटेड मोती हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,३३३.००	१५१.००	१,०३१.७३०	१,०३१.७३०
५	कोशीका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३३.००	१५१.००	१,०३१.७३०	१,०३१.७३०
६	पञ्चकन्या माडु हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०३३.००	१५१.००	१,०३१.७३०	१,०३१.७३०
७	अन्य तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१३,९५०.००	२४०.००	३,०६६.६६०	३,०६६.६६०
	जिवन बीमा समूह				
१	नेपालन न्याफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	३६,४३९.००	३९३.००	११,०३१.०००	११,०३१.०००
२	नेपालन लाइफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	३६,४३९.००	३९३.००	११,०३१.०००	११,०३१.०००
३	लाइफ इन्स्योरेन्स इ. नेपाल लिमिटेड	५,६६६.००	१,४००.००	६,६६६.६६६	६,६६६.६६६
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७६६.००	१,५००.००	२,४३३.३३३	२,४३३.३३३
	निजीगत बीमा समूह				
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२०,६००.००	३६९.००	८,०१९.९००	८,०१९.९००
२	नेपाली जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,५००.००	१५३.००	४,३४९.९००	४,३४९.९००
३	सिमाइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३६६.००	३३९.००	२,०००.०००	२,०००.०००
४	पनाकोशी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३६.००	६३४.००	१३,६६६.६६६	१३,६६६.६६६
५	शिवाङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५५७.००	६९९.००	१३,६६६.६६६	१३,६६६.६६६
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००.००	१,३१०.००	३,६६६.६६६	३,६६६.६६६
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	३६९.००	१,७३३.३३३	१,७३३.३३३
८	सिमाइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०३३.००	१,०३१.००	४,७३३.३३३	४,७३३.३३३
९	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३३.००	३३९.००	१,६६६.६६६	१,६६६.६६६
	संयुक्त समूह				
१	सर्वा माइक्रोफाइनेन्स अडोपमेन्ट शेयर	११,३१०.००	४४०.००	६,१०९.५००	६,१०९.५००
२	साविक विकास बैंक	१५,२३३.००	६७४.००	१०,६६६.६६६	१०,६६६.६६६
३	सिमाइ संयुक्त विकास बैंक	१५,७७७.००	६९९.००	११,६६६.६६६	११,६६६.६६६
४	सिमाइ विकास बैंक लिमिटेड	४,३३३.००	१५३.००	१,०३१.७३०	१,०३१.७३०
५	हिमालयन संयुक्त विकास बैंक	१०,५००.००	६००.००	६,६६६.६६६	६,६६६.६६६
६	फिनाईड कर्माडौं माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,६६६.००	१,३३३.००	१,३३३.३३३	१,३३३.३३३
७	समाज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,६६६.००	१,३३३.००	६,६६६.६६६	६,६६६.६६६
८	नेको संयुक्त विकास बैंक	११,३३३.००	४४०.००	६,३३३.३३३	६,३३३.३३३
९	साविक संयुक्त विकास बैंक	१,३३३.००	३३३.००	६,६६६.६६६	६,६६६.६६६
१०	आर्यावर्ती संयुक्त विकास बैंक	४,६६६.००	३३३.००	१,६६६.६६६	१,६६६.६६६
११	समाज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,३३३.००	३३३.००	३,३३३.३३३	३,३३३.३३३
१२	आर्यावर्ती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,६६६.००	१,३३३.००	६,६६६.६६६	६,६६६.६६६
१३	नेपाल सेवा संयुक्त विकास बैंक	४,३३३.००	४४०.००	४,३३३.३३३	४,३३३.३३३
१४	साविक सं				