

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

२०७५ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७१,२३,७८,०४५	७०,७५,१३,४९५
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	१,२३,८८,९२०	३१,५२,६३४
	जम्मा	८६,९७,६६,९६५	८६,५६,६६,९२९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१४,८३,५८,६१४	१५,०६,६९,९१२
२	अन्य सम्पत्ति	९८,६३,७०८	४१,१०,७१०
	जम्मा	१५,८२,२२,३२२	१५,४७,७९,९२२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,६०,२०,५२६	१,७७,६४,२८०
	जम्मा	१,६०,२०,५२६	१,७७,६४,२८०

खुद सम्पत्ति (ग्राह)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,०१,९९,६८१ ९९,२६,८१,७७१

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

४,८५,६२३ २,३६,६१२

खुद सम्पत्ति

१,००,७८,४०,७९९ ९९,०६,७०,५७०

जम्मा इकाई

१०,००,००,००० १०,००,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

१०.०८ ९.९१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	५,०१,९२,८५१	४,५४,४९,७३७
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	(३,३९,१३,६२७)	(४,५५,८०,०८७)
	जम्मा आम्दानी	१,६२,७९,२२४	(३०,३०,३५०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,०९,६१६	३,९५,७२६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६५,२२०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५१,२८,४३४	१,३२,६०,७०४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०,७७,१२५	१७,६८,०९४
	जम्मा खर्च	१,७६,२९,०९१	१,५४,८९,७४४
	कूल आय/(व्यय)	(१३,४९,८६७)	(१,६५,२०,०९४)

नोट:

१. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

२. योजनाको २०७५ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्चेर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९.६८,०१.८०८ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
 पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पट, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं. +९७७-१-४४०५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
 Email: info@nibcapital.com
 Website: www.nibcapital.com

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: +९७७-१-४२२६३९१,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	माथिपत्र वैक सङ्ख्या	संख्या	मूल्य (रु)	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,९८१	२१९	६४,९८,४२३	६४,९८,४२३
२	भायुपञ्चे बैंक लिमिटेड	६,४४१	२२९	१,४५,४८,०११	१,४५,४८,०११
३	मिडार्थ बैंक लिमिटेड	२८,५३६	२४५	८,५४,१९,१३०	८,५४,१९,१३०
४	एनआइसी एभिया बैंक लिमिटेड	८,०००	३१९	३१,९२,०००	३१,९२,०००
५	लिवाब ह्याण्डलर्स बैंक लिमिटेड	३८,९३९	२६४	१,०१,६५,५४९	१,०१,६५,५४९
६	भोपा बैंक लिमिटेड	८८,३३३	१६६	४,४०,९१,३२२	४,४०,९१,३२२
७	पुष्प कमिश्नरी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	२२९	१,०४,०९,२२९	१,०४,०९,२२९
८	काठ विकास बैंक लिमिटेड	१९,६३६	३०८	५,९४,९६,६३६	५,९४,९६,६३६
९	मोतिमा बैंक लिमिटेड	४५,४३३	३०४	१,३५,४०,९४१	१,३५,४०,९४१
१०	नस्ती बैंक लिमिटेड	२०,४९३	१९७	४०,३६,९२४	४०,३६,९२४
११	एभिएन बैंक लिमिटेड	२४,४९१	४४०	१,३६,९१,९४०	१,३६,९१,९४०
१२	नितिव बैंक लिमिटेड	२६,८७६	७४४	१,४२,९५,३२०	१,४२,९५,३२०
१३	नितिव बैंक लिमिटेड (नयाँ/पुर्क)	४४,४३३	६६३	३,४०,७९,७६३	३,४०,७९,७६३
१४	नेपाल वित्तिय बैंक लिमिटेड	३६,७५१	१५८	४९,७९,६३४	४९,७९,६३४
१५	मगरपुर बैंक लिमिटेड	३६,५८८	२२२	८९,१८,६७०	८९,१८,६७०
१६	दिलालवन बैंक लिमिटेड	४९,९६८	४६८	२,३०,२४,६६४	२,३०,२४,६६४
१७	नेपाल ग्रामविकास बैंक लिमिटेड	४६,६४४	३९१	१,८२,३७,८०४	१,८२,३७,८०४
१८	एनर्सिटी बैंक लिमिटेड	१४,८०७	२१४	३३,६८,२७०	३३,६८,२७०
१९	दिलालवन बैंक लिमिटेड	४५,४३३	४४४	१,४२,९५,३२०	१,४२,९५,३२०
२०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२४,४९१	४४०	१,३६,९१,९४०	१,३६,९१,९४०
२१	नितिव बैंक लिमिटेड	२६,८७६	७४४	१,४२,९५,३२०	१,४२,९५,३२०
२२	नेपाल वित्तिय बैंक लिमिटेड	३६,७५१	१५८	४९,७९,६३४	४९,७९,६३४
२३	काठमाडौं बैंक लिमिटेड	२३,८३२	२२९	१,०४,०९,२२९	१,०४,०९,२२९
२४	एनएचपी बैंक लिमिटेड	७९,६३६	३२९	२,४६,८६,६३६	२,४६,८६,६३६
२५	संयुक्त कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	२३,४३३	१६६	३९,०९,७६३	३९,०९,७६३
२६	रक अफ काठमाडौं लोन्स लिमिटेड	६६,२०२	२०२	१,७४,३६,७६३	१,७४,३६,७६३
२७	एच बैंक लिमिटेड	२४,७४४	२३६	४९,३६,३६३	४९,३६,३६३
					२८,४०,९५,३६३
विकास बैंक समूह					
१	मागपुर विकास बैंक लिमिटेड	१६,८०७	१४३	३७,४५,३६३	३७,४५,३६३
२	मालिनीय विकास बैंक लिमिटेड	४४,४३३	२४७	१,६३,४४,११०	१,६३,४४,११०
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४३,२२२	१६३	८९,८३,४६६	८९,८३,४६६
४	शाहीन जम्मा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,६७६	३३६	१,६६,१६,६६६	१,६६,१६,६६६
५	केदारनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२३,८३२	२२९	३३,४०,९२२	३३,४०,९२२
६	दिलालवन बैंक लिमिटेड	४९,९६८	४६८	२,३०,२४,६६४	२,३०,२४,६६४
७	आम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,४९३	२४०	४७,७९,६३६	४७,७९,६३६
८	द विकास बैंक लिमिटेड	८,६३६	१८८	१०,८६,१९६	१०,८६,१९६
९	कान्छा बैंक लिमिटेड	१९,७५१	१४३	६६,८६,६३६	६६,८६,६३६
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४,२७४	१६९	१,९६,७६३	१,९६,७६३
					४,४०,९५,३६३
होटल समूह					
१	तावागार रिजोर्ती होटल लिमिटेड	६,६६०	२४९	२०,५५,७६०	२०,५५,७६०
२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१४,४०४	४३६	६६,८६,६३६	६६,८६,६३६
					८७,४२,३९६
वित्तीय संस्था समूह					
१	पुर्ववर्तन फाईनान्स लिमिटेड	२१,९२२	११९	२१,९३,६७४	२१,९३,६७४
					२१,९३,६७४
जनविद्युत समूह					
१	चितिवि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	५६,१९०	४१७	३,००,६६,३३०	३,००,६६,३३०
२	साथिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,६३९	२३०	३६,७६,६३९	३६,७६,६३९
३	बलुवा पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६७६	३०६	१,२०,७९,२०६	१,२०,७९,२०६
४	सिन्धुली पावर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	११,९२०	१०६	१,६६,१६,६६६	१,६६,१६,६६६
५	सुनसरी पावर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	४३,३३३	३३३	३,३३,३३,३३३	३,३३,३३,३३३
६	कोशीका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	१७	३,९१,९३६	३,९१,९३६
७	पुष्पकृष्ण माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०३६	११६	३,४३,२६६	३,४३,२६६
८	आार तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,४३३	२४०	३,४६,६३३	३,४६,६३३
					४,६६,६६,६३३
निजीयन बीमा समूह					
१	मिडार्थ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०३३	६२०	८,७९,४९३	८,७९,४९३
२	शिवर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४०४	६२३	१,९१,६६,६३६	१,९१,६६,६३६
३	सगरमाथा इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६३६	१,३१०	७६,९६,३१०	७६,९६,३१०
४	एनाबलबी इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६७६	६३४	१,७४,०६,०६३	१,७४,०६,०६३
५	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६३६	३६२	२,३०,७९,३६२	२,३०,७९,३६२
६	सिन्धुली जनरल इन्स्योरिन्स	२४,६७६	३६६	१,००,६६,६६६	१,००,६६,६६६
७	नर्सिनी जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड	२४,६६६	३६६	१,६६,६६,६६६	१,६६,६६,६६६
८	प्रियार इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६६६	१,०३३	७,७६,६६६	७,७६,६६६
					७,७६,६६,६६६
जीवन बीमा समूह					
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड	२९,७७९	६३९	१,९९,९९,९७९	१,९९,९९,९७९
२	लाइफ इन्स्योरिन्स क नेपाल लिमिटेड	६,६६६	१,६६०	१,९९,९९,९७९	१,९९,९९,९७९
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड	२९,७७९	६३९	१,९९,९९,९७९	१,९९,९९,९७९
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७७९	१,९७०	७,७६,६६६	७,७६,६६,६६६
					७,७६,६६,६६६
सञ्चयित समूह					
१	व्यावसायिक विकास बैंक लिमिटेड	२,३३३	६२३	२९,७६,४२३	२९,७६,४२३
२	रसल माइक्रोफाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर	२,३३३	४४०	४०,३६,३३३	४०,३६,३३३
३	रिजल सञ्चयित विकास बैंक	२,३३३	४४०	४०,३६,३३३	४०,३६,३३३
४	निर्वाण सञ्चयित बैंक लिमिटेड	१९,३३३	७४०	२,३३,३३,३३३	२,३३,३३,३३३
५	इकोसिस्टम सञ्चयित विकास बैंक	२०,५४५	२००	१,३३,३३,३३३	१,३३,३३,३३३
६	साना किसान विकास बैंक	३९,३३३	६७९	२,३३,३३,३३३	२,३३,३३,३३३
७	इकोसिस्टम सञ्चयित विकास बैंक	१,०६६	६३३	१,३०,४४,६३३	१,३०,४४,६३३
८	वित्तीय सञ्चयित वित्तिय संस्था लि	१,०००	६३३	६,७७,७७७	६,७७,७७७
९	शोभा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	११	१,१३३	१,९९,९९९	१,९९,९९९
१०	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३,३३३	१,३३३	४,७७,७७७	४,७७,७७७
११	आर्यावर्तनी सञ्चयित वित्तिय संस्था लि	४,६६६	३,३३३	१,३३,३३,३३३	१,३३,३३,३३३
१२	सुनसरी सञ्चयित वित्तिय संस्था लि	१,६६६	९६०	१,६६,६६६	१,६६,६६६
१३	फोर्डाइ कम्प्युटरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,३३३	१,३३३	३,३३,३३,३३३	३,३३,३३,३३३
१४	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि	६२	१,३०३	८,९९,९९९	८,९९,९९९
१५	स्वदेशी सञ्चयित वित्तिय संस्था लि	१०	१,३३३	१,३३,३३३	१,३३,३३३
१६	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि	३,३३३	१,३३३	४,७७,७७७	४,७७,७७७
१७	सुनसरी माइक्रो				