

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०७/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

२०७६ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	माथिल्लो बैंक समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,३३२	५.००	१६,०१६.९०४	
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३६,९६१	२.७५	१०,०१६.९०४	
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४,७७७	२.७५	२,६५६.९०४	
४	मिर्जापुर बैंक लिमिटेड	७३,२७३	३.४०	१६,०२६.२००	
५	गुप्तन कर्माचार्य बैंक लिमिटेड	१३,१५२	३.६१	१६,२००.१५२	
६	विप्लव बैंक लिमिटेड	३३,२१२	२.७५	९,१३६.९०४	
७	नगराड बैंक लिमिटेड	३६,५४४	२.७५	१०,२३०.३४४	
८	सावित्री बैंक लिमिटेड	४१,४५३	३.६२	१०,०२३.७५३	
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,३३३	३.६३	३६,९६३.७५३	
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३४,२६८	६.३३	२८,९११.३३४	
११	नेपाल आर्थिक विकास बैंक लिमिटेड	२७,७७०	३.६३	१०,०७६.६३०	
१२	नेपाल एमिग्रेशन बैंक लिमिटेड	४०,३७७	४.६३	१९,६३७.७७०	
१३	नेपाल बचतगोष्ठि बैंक लिमिटेड	४,०३३	२.७५	१,१२३.७५३	
१४	एनपीबी बैंक लिमिटेड	६,६६६	३.६३	३,६३६.७५३	
१५	न्युजी बैंक लिमिटेड	३६,६६६	२.७५	१०,०१६.९०४	
१६	कोशी विकास बैंक लिमिटेड	२०,३३३	३.६३	१६,६६६.९०४	
१७	सुनसरीसमाचार बैंक लिमिटेड	१३,६६६	१.७५	२,३९६.९०४	
१८	एमएनए बैंक लिमिटेड	२०,१६६	३.६३	२०,३३३.७५३	
१९	क्याम्पे बैंक लिमिटेड	२५,७७७	२.७५	७,६६६.९०४	
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११५,४०८	१.६३	२,३९६.७५३	
२१	एम बैंक लिमिटेड	९,६६६	२.७५	२,६६६.७५३	
					२४९,२२६,२४०

क्र.सं.	धितोपत्र	विकास बैंक समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	शासन रमेश डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,३३३	२.७५	९,१३६.९०४	
२	सिर्पा विकास बैंक लिमिटेड	४०,९१३	२.७५	६,६६६.९०४	
३	सिर्पा विकास बैंक लिमिटेड	४०,९१३	३.६३	१६,६६६.९०४	
४	क्याम्पे विकास बैंक लिमिटेड	२०,३३३	२.७५	६,६६६.९०४	
५	सावित्री विकास बैंक लिमिटेड	४१,४५३	३.६३	१०,०२३.७५३	
६	एनपीबी विकास बैंक लिमिटेड	६,६६६	३.६३	३,६३६.७५३	

क्र.सं.	धितोपत्र	होटल समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	ओगल्वेल होटल लिमिटेड	१३,७१६	६.३३	११,३३३.७५३	
२	नारायण रिजिन्स होटल लिमिटेड	४,३३३	२.७५	१,१२३.७५३	

क्र.सं.	धितोपत्र	जलविद्युत समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	सावित्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६६६	२.७५	८,१३६.९०४	
२	चितवन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,३३३	४.६३	१,०७६.६३०	
३	बुद्धनगर पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०२२	२.७५	५,२३३.७५३	
४	चौमाली हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,३३३	३.६३	१,२३३.७५३	
५	कोशीका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३३	१.७५	१,३३३.७५३	
६	पल्लुका माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०३३	१.७५	१,३३३.७५३	
७	अरुण नामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९९९	२.७५	५,६६६.९०४	
८	सुनसरी पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७७७	१.७५	१,३३३.७५३	

क्र.सं.	धितोपत्र	जीवन बीमा समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	एभिएन लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड	३९,५७७	४.६३	१६,६६६.९०४	
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरिन्स क लिमिटेड	४०,९१३	३.६३	१६,६६६.९०४	
३	लाइफ इन्स्योरिन्स क नेपाल लिमिटेड	६,०७७	१.००	१,०००.०००	
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२६६	१.६३	२,०००.०००	

क्र.सं.	धितोपत्र	निजी जीवन बीमा समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरिन्स	२०,०००	३.६३	६,९९९.०००	
२	सावित्री जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड	६,९९९	४.६३	२,७७७.०००	
३	मिर्जापुर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६६६	६.३३	२०,०००.०००	
४	नारायण इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३३	६.३३	१०,०००.०००	
५	सिंहार इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३३	६.३३	१०,०००.०००	
६	सगरमाथा इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१.६३	४,९९९.०००	
७	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७७७	४.६३	१,३३३.७५३	
८	सिंहार इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०३३	३.६३	१,३३३.७५३	
९	नेका इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	२.७५	६,६६६.९०४	

क्र.सं.	धितोपत्र	न्युक्लियर समूह	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	नरन माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	११,३३३	३.६३	४,१३३.७५३	
२	सावित्री विकास बैंक	१६,६६६	१.००	१,०००.०००	
३	सिंहार न्युक्लियर विकास बैंक	२०,३३३	३.६३	२०,०००.०००	
४	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,७७७	३.६३	१६,६६६.९०४	
५	डिप्लोमा न्युक्लियर विकास बैंक	१०,०००	३.६३	९,९९९.०००	
६	फावाड कर्माचार्य माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,६६६	१.६३	१०,०००.०००	
७	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,६६६	१.६३	१०,०००.०००	
८	नेका न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
९	सावित्री न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१०	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
११	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१२	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१३	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१४	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१५	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१६	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१७	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१८	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
१९	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	
२०	नेशनल न्युक्लियर विकास बैंक	१६,६६६	३.६३	१६,६६६.९०४	

क्र.सं.	धितोपत्र	अन्य	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२९,९९९	४.६३	१६,६६६.९०४	
२	एन एम बी ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
३	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
४	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
५	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
६	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
७	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
८	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
९	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	
१०	सिंहार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३६,६६६	१०.९९	३६,६६६.९०४	

कुल

४६८,९९९,९९९

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५८,४०,८८६,९८३	५४,०७,९५९,९४०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,२९,३५,७४४	२,२७,३९,८९९
जम्मा		६०,७०,२४,७२७	५६,३५,२७,८३९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	३,८६,३५,२०२	२,३९,३५,४४८
२	अन्य सम्पत्ति	५७,८८,४००	६३,९७,१७९
जम्मा		४,४४,२३,६०२	३,०३,३२,६२७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,४३,४६०	१,२०,३००
जम्मा		१,४३,४६०	१,२०,३००

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

६४,१३,०४,८६९

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

३८,९९,६८८

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

४,९९,९५३

खुद सम्पत्ति

६४,६८,२०,२२८

जम्मा इकाई

७,५०,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

८.६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	१,३५,०९,९९६	१,१७,५९,८३२
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	५,९६,१०,५५६	७,३७,००,४
जम्मा आम्दानी		७,३१,२०,५५२	१,५५,३९,८३६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८,७९,८५०	८,५६,५४०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४८२	८४,७८८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९६,३०,७७९	८५,२९,८८०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,४४,६११	१२,७९,४८२
जम्मा खर्च		१,२०,४०,६८२	१,०७,४०,६८८
कुल आय / (व्यय)		६,१०,७९,८७०	४७,९९,१४८

नोटः

सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

योजनाको २०७६ वैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,३९,६९,४८७/- रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक



NIBLACE CAPITAL

Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २२२२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००४३५७, +९७७-१-४४२५२८०

Email: info@nibcapital.com

Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

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

फोन नं.: +९७७-१-२२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

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