

२०७६ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
धातियन वैक समूह				
१	एम बैंक लिमिटेड	६,०००	२६२	१,६१४,०००
२	कृषिग्री बैंक लिमिटेड	२,०००	२०४	४०८,०००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,०८०	३१७	१,२९३,३६०
४	न्यायन आइएमई बैंक लिमिटेड	४,५४२	२९२	१,३१९,७५४
५	मानिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	३४०	१,४००,०००
६	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००	७८४	२,३५२,०००
७	ग्राइम कर्मासियन बैंक लिमिटेड	३,६८८	२५६	१,०१७,३३६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,४३६	२४२	१,५६१,१६८
९	एनआईबी एलिया बैंक लिमिटेड	४,२०२	४४४	१,८६६,६८४
१०	मिगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,९४८	२००	१,१८९,६००
११	सुचि विकास बैंक लिमिटेड	१,४००	४२०	५,४४,०००
विकास बैंक समूह				
१	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	२३८	२३८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,९१०	३७०	२,०९१,७००
३	परिभा विकास बैंक लिमिटेड	२,१७४	२०४	१,१०७,७०४
४	एकदशै विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	२७४	१,०५९,८४०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,९६६	२०३	४००,१६८
वित्तीय संस्था समूह				
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	१,८६६	१६१	२९७,२०६
जलविद्युत समूह				
१	चिचिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,९४७	४७२	९२३,७०४
जीवन बीमा समूह				
१	ग्राइम साइक इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६९९	४११	१,१०९,२८१
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६९४	८७७	३,३३९,६६८
निजीगत बीमा समूह				
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६२०	४४७	१,१९७,३२०
२	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७००	७७३	२,०८७,१००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१९७	४३८	१,३८६,३१८
सर्पथित समूह				
१	कोवाइड कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३१७	१,३४०	४,३४७,३४०
२	सुधैक सर्पथित विकास बैंक	१,३६६	९९३	१,३८६,६९३
३	डिडोसर्स सर्पथित विकास बैंक	२,०००	७६४	१,४३०,०००
अन्य				
१	सिद्धार्थ ईन्वोटी फन्ड	७३,४००	१०	७३४,०००
२	मानिमा ईन्वोटी फन्ड	१६,९२०	१०.०८	१७१,२४३
३	एन एम बी शलम इन्भेस्टमेन्ट फन्ड १	४०,०००	११.०७	४,४३२,०००
४	नेको म्याजल फन्ड १	९,६४८	९.६०	९२,६२१
५	एनआईबी एलिया ग्रोथ फन्ड	१०,०००	९.७५	९७,५००
				कुल
				३४,२०३,६४४

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिसेन्डर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ५,४९,७७,९६४/- रहेको छ ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी		२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
१	स्वीकृत शेयर	३,४२,०३२,६२४	१,७८,२९,४१०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	५०,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६,४०,६६५	३,९७,२१५
जम्मा		५,४८,४४,२८९	२,३२,२६,६२५

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१४,३२,८३२,९४४	१७,९२,२४,५४३
२	अन्य सम्पत्ति	१८,५४,७७६	-
जम्मा		१४,५१,३८,७२०	१७,९२,२४,५४३

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५,५७,३००	३२,३१,७५४
जम्मा		५,५७,३००	३२,३१,७५४

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

		१९,९४,२५,७०९	१९,९२,९९,४१५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२,८८,४८४	७२,०२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५०,४५२	१३,०९६
खुद सम्पत्ति		१९,९१,८६,७७३	१९,९१,३४,२९१
जम्मा इकाई		२,००,००,०००	२,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.९५	९.९६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	९,६०,८१३	२,८६,६३८
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	(१,३३,६७४)	३,६९,८६३
जम्मा आम्दानी		८,२७,१३९	६,५६,४०१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,५५,९५०	१३,२४,०८७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,७३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८८,४८४	७२,०२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५२,४५२	१३,०९६
जम्मा खर्च		५,०६,७९३	१५,२२,२११
कुल आय/(व्यय)		३,२०,३४६	(८,६५,७१०)

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८८

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, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

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