

२०७६ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
धातियन वैक समूह				
१	रुम वैक लिमिटेड	६,०००	२६२	१,६१४,०००
२	कृषारी वैक लिमिटेड	२,०००	१०४	४०८,०००
३	सिद्धार्थ वैक लिमिटेड	४,०८०	३१७	१,२९३,३६०
४	न्यायन आइएमई वैक लिमिटेड	४,४२२	२९२	१,२९९,७४४
५	सानिमा वैक लिमिटेड	४,०००	३४०	१,४००,०००
६	नविल वैक लिमिटेड	३,०००	७८४	२,३५२,०००
७	ग्राइम कर्मासियन वैक लिमिटेड	३,६८८	२५६	१,०१७,३३६
८	माछापुच्छ्रे वैक लिमिटेड	६,४३६	२४२	१,५६१,१८०
९	एनआईबी एलिया वैक लिमिटेड	४,२०२	४४४	१,८६६,६८४
१०	मिगा वैक नेपाल लिमिटेड	५,९४८	२००	१,१८९,६००
११	रुपि विकास वैक लिमिटेड	१,४००	४३०	६०४,०००
१४,३१४,९३६				
विकास वैक समूह				
१	केलाश विकास वैक लिमिटेड	१,०००	२३८	२३८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास वैक लिमिटेड	५,९१०	३७०	२,०९१,७००
३	गौरमा विकास वैक लिमिटेड	२,१७४	२०४	१,१०७,७१६
४	पञ्चकशी विकास वैक लिमिटेड	३,८४०	२१४	८१९,८४०
५	महालक्ष्मी विकास वैक लिमिटेड	१,९६६	२०३	४००,१८८
४,४४७,३४८				
वित्तीय संस्था समूह				
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	१,८४६	१६१	२९७,२०६
२९७,२०६				
जलविद्युत समूह				
१	चिचिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,९४७	४७२	९२३,७०४
९२३,७०४				
जीवन बीमा समूह				
१	ग्राइम साइक इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६९९	४११	१,५०९,२८१
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६९४	८७७	३,३३६,६६८
४,८४६,९४९				
निजीगत बीमा समूह				
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६२०	४२७	१,१०९,३२०
२	शिशुर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७००	७७३	२,०८७,१००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१९७	४३८	१,३८८,३१६
४,५८४,७३६				
सर्पथित समूह				
१	कोवाड कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३१७	१,३४०	४३४,९४०
२	शुभेक सर्पथित विकास बैक	१,३६६	९९३	१,३८६,६९४
३	डिग्रास सर्पथित विकास बैक	२,०००	७६४	१,५३०,०००
३,३५१,६३४				
अन्य				
१	सिद्धार्थ ईन्वेष्टी फन्ड	७३,४००	१०	७३४,०००
२	सानिमा ईन्वेष्टी फन्ड	१६,९१०	१०.०८	१७१,२४३
३	एन एम बी शलम इन्भेस्टमेन्ट फन्ड १	४०,०००	११.०७	४,४३४,०००
४	नेको म्याज फन्ड १	९,६४८	९.६०	९२,६२१
५	एनआईबी एलिया ग्रोथ फन्ड	१०,०००	९.७५	९७,५००
५,६६८,४६४				
२४,२०३,६४४				

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	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	३,४२,०३,६२४	१,७८,२९,४१०
२	वैक 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	वैक मौज्दात	१४,३२,८३,९४४	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)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८८,४८४	७२,०२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५०,४५२	१३,०९६
खुद सम्पत्ति	१९,९४,२५,७०९	१९,९२,१९,४१५
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

Member of NIBL Group of Companies

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.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

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