

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६७,१४,७८८.२२	६७,८५,७०,०४२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	४७,२०,०५४	४७,३२,३६०
<b>जम्मा</b>		<b>८९,६१,८४,८४१</b>	<b>८९,६९,०२,४०२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३,१३,६९,५६७	१३,६४,५०,९३०
२	अन्य सम्पत्ति	४५,०१,०४४	३३,७०,१७६
<b>जम्मा</b>		<b>१३,५८,७०,६११</b>	<b>१३,९८,२१,१०६</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,५६,९३,१४३	२,२७,८६,३४५
<b>जम्मा</b>		<b>१,५६,९३,१४३</b>	<b>२,२७,८६,३४५</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>८४,६३,७६,४६८</b>	<b>८५,०३,३७,९६३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		७५,०८,३२८	५७,७०,२७४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१०,०१,१११	७,६९,३७०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>८३,७८,६७,०२९</b>	<b>८४,३७,९७,३१९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१०,००,००,०००</b>	<b>१०,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.३८</b>	<b>८.४४</b>

**आय व्यय विवरण**

		२०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	१,५८,२८,६५९	१,२०,२९,०६५
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	(७,३७,०६,२५८)	(६,५९,८१,५२९)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(५,७८,७७,५९९)</b>	<b>(५,३९,५२,४६४)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	१,७८,१६०	१,५३,४५०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३६,९५८	२६,०८८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७५,०८,३२८	५७,७०,२७४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,०१,१११	७,६९,३७०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>८७,६९,५५७</b>	<b>६७,९६,१८२</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(६,६६,०२,१५६)</b>	<b>(६,०६,७९,६६६)</b>

**नोट:**

- सांभुतिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सांभुतिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति समोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दाला कमिशन समेत) रु.९३,१८,७४,१४९ रहेको छ ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,९८१	८३,६४,११०
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३७,५२,४८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८५९	८६,३९,२५१
४	एनआईबी एशिया बैंक लिमिटेड	६,०००	२४,३६,०००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४२,१३८	१,२३,००,७१०
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८९,५६९	१,६५,७०,२६५
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,२०६	६२,६५,६२०
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,६०३	३५,८७,४५१
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,६८४	१,२७,५५,३०४
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,४९३	४४,४६,९८१
११	फ्लोरेन्स बैंक लिमिटेड	२५,५९१	१,४२,०३,००५
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६२,७७७	४,७०,१९,९७३
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	७७,७५१	५६,८८,१५५
१४	समर्राईज बैंक लिमिटेड	२८,५२४	५९,९०,०४०
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४७,५९९	२,३०,३७,९१६
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४१,६४४	१,६७,४०,८८६
१७	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	३९,३०,२९१
१८	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,३८७	५०,०४,८१८
१९	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७०,५६,९८०
२०	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	३५,५००	६३,९०,०००
२१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७२,३०६	२,७४,७६,२००
२२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	२७,२३,७२०
२३	बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड	७३,३५५	१,६५,०४,८७५
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०२,९९९	२,३६,८०,७७३

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	१७,४४६	२३,९०,१०२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,३८०	१,३४,३४,४६०
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२८,३२६	६२,३९,०९४
४	शाशन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,८७४	७८,१६,१२२
५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८७१	२३,४१,९४४
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९३०	१६,३४,४१०
७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,६२,०७४

<b>होटल समूह</b>			
१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	३,२८१	१४,४३,६४०

<b>वित्तीय संस्था समूह</b>			
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,१२५	२९,३६,३७५

<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	५८,१९१	२,१६,७७,०५२
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	३७,८६४	७०,८०,५६८
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,८१७	१३,८६,६६९
४	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९४०	८,७१,६२०
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,५३२	७,६०,७३२
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	३,१६,८४४
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,३७५	२,३२,०५०
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,८२९	२१,६८,१०१
९	सान्जे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,८४४	११,२९,२६०

<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२०५	६२,२२,७२०
२	शिव इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,१५३	१,४३,३४,९१४
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	४४,५५,०००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२७९	१,२७,९५,०३३
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,००३	२३,३१,७७७
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७८	६८,००,०३६
७	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,७६१	८१,६६,२३७
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७४	४६,१३,९४६
९	प्रिभर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३६७	१२,२५,३६६

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,६४०	१,४६,१८,०८०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	१०,४६८	१,०२,३७,७०४
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६९,७१७	२,२१,७०,००६
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५८२	२,४४,०४,४३६

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८९	११,९२,३२५
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४०	५६,०४,०००
३	रेनडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७८०	२६,९०,०००
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३३९	१,००,६९,०३२
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,०४५	१,६३,३५,१३०
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,३१४	३,२३,३२,३३०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,०२३	२,२४,४७,४२५
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००७	५,३३,१३३
९	बोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	१,४१,१२२
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३१५	५४,६५,५००
११	आर एस डी सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३१०	१६,००,६६०
१२	सुबोध्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९९९	११,८८,७७७
१३	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७०९	३६,०२,९७०
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५२	३,३६,४३२
१५	खुसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	७,०४०
१६	माल्दी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०९	१,८०,९९४
१७	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३०	२,२६,३१०
१८	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७७	३,७९,२९३
१९	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७९	६,९९,७६६
२०	नाडेय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३३०	९,८६,५८०
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००७	४,३७,२४०
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३८	६,३९,०४२
२३	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	२,१९९
२४	इण्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४३	२,५३,०३८
२५	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४	६,००६
२६	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९५	४,४७,५६५
२७	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९९	७८,६०५
२८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,६४,०००

<b>म्युचुल फण्ड</b>			
१	एनएमबी शुल्भ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड -१	१,३३९,०००	१,६८,४५,२६०
२	लक्ष्मी भ्याल फण्ड-१	३१४,८१६	२८,७७,०४८
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फण्ड	२४,५५०	२,१९,४७७

<b>अन्य</b>			
१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	४५,१२०	२,७९,७४,४००
२	नागरिक लगानी कोष	२,६६४	४६,८३,३१२
<b>कुल</b>			<b>६७,९४,७८,६२७</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौँ १  
फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२३२९, ४२२४२९०  
ईमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**NIBL ACE CAPITAL**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Managing Share Management Investment  
एनआईबिएल एस एमएल लिमिटेड  
पोखरा-२३२२२, लाजिपाटा, काठमाडौँ, नेपाल  
फोन: ४००५८०, फ्याक्स: ४००५८४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com