

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७६ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५,५१,९४,७००	४,६५,९७,१३९
२	बैंक मुदती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	त्राणपत्र / बन्ड	२०,००,०००	२०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	-	-
जम्मा		७,७१,९४,७००	६,८५,९७,१३९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३,१०,२३,३६२	१२,८३,९७,१६३
२	अन्य सम्पत्ति	६३,२४,८६५	७७,१९,४०५
जम्मा		१९,७३,१८,२२७	१९,६१,१६,५६८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५०,१६,९४६	८,९०,९०७
जम्मा		५०,१६,९४६	८,९०,९०७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२०,२३,२१,२८१	२०,७१,०६,२६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१६,५२,५१५	१३,८०,११३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,००,४५७	२,५०,९३१
खुद सम्पत्ति		२०,७३,७३,३१९	२०,२६,७५,२१६
जम्मा इकाई		१,६४,२२,०५४	१,६४,६८,६७५
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.४२	१०.९६

आय व्यय विवरण

		२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७६ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	८१,९९,१०६	६२,३०,९३४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३२,९९,०२२	(२,२६,३०८)
जम्मा आमदानी		१,१४,९८,१२८	६०,०४,६२६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,७५,९९९	२,५६,४६४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,५२,५१५	१३,८०,११३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,००,४५७	२,५०,९३१
जम्मा खर्च		२२,८५,३१६	१९,३४,८७५
कुल आय / (व्यय)		९२,१२,८१२	४०,६९,७५१

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७,३५,२५,८१४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१५,०८०	३,६०४,१२०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	९,३७५	१,७८१,२५०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,९३६	३,४५५,७७६
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५,३४९	१,४०१,४३८
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	४,२९२,३०२
६	नविल बैंक लिमिटेड	३,३६०	२,४५२,८००
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,४९६	२,७२८,९६०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,३०६,९०३
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,२२२	७९८,५४६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,४४८	१,६९८,०४८
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,०७०	३,८०६,४६०
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	८,७४८	१,८०२,०८८
१३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७,९००	१,८१७,०००
१४	सगराईज बैंक लिमिटेड	५,०५३	१,१९२,०८८
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,८८३	२,८२९,९१७
विकास बैंक समूह			
१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,५०४	२,६१९,२३२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,७३४	२,४२५,८८४
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७९,८४०
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,५००	१,०४६,५००
वित्तीय संस्था समूह			
१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कं. लिमिटेड	१,८८९	२८३,३५०
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५१६	६२९,१४०
निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२७४	५३५,०८०
२	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३५३	१,२७९,८२०
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१२२	१,५७६,२६६
लघुवित्त समूह			
१	फरवाडी कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७२७	८७८,२६६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३२४९	२,८८५,११२
३	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८९८	६५१,०५०
४	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	२७९,०००
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३६	१२६,४८०
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९०	८१,३६०
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१२,७२०
म्यूचुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	८३,९००	७७३,५५८
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	७२,९९०	६६४,२०९
३	एनएमबी श्लभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१	५०,०००	५१७,०००
४	लक्ष्मी म्यालु फण्ड-१	९,६४८	९०,६९१
५	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	४३,२००	३,९३,१२०
६	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल-१	१७२,८३०	१,५४८,५५६
७	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	१,०००	८,८५०
८	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड	६,४००	५९,७१२
कुल			४५,९४८,७००

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२२९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBLACE CAPITAL
Nepal Investment Capital

एनआईबिएल एन एमबी लिमिटेड
पोखरा, ३३२२२, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४०५८८०, फ्याक्स: ४४०५८८०
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com