

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	८,०३,४९,४३९	५,५१,९४,७००
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८०,४६,०००	२०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	-	-
जम्मा		१०,८३,९५,४३९	७,७१,९४,७००
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१०,१९,१५,०७५	१३,१०,२३,३६०
२	अन्य सम्पत्ति	५९,८४,५२६	६३,२४,८६५
जम्मा		१०,७८,९९,६०१	१३,७३,४८,२२५
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१०,४८,४४१	५०,१६,९४६
जम्मा		१०,४८,४४१	५०,१६,९४६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२१,५२,४६,५४५	२०,६५,२५,७७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२,८२,१७९	१६,५२,५१५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५१,३०५	३,००,४५७
खुद सम्पत्ति		२१,४५,१३,१६१	२०,४७,७२,७०३
जम्मा इकाई		२,०२,५५,६२७	१,६५,२२,०५४
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.६१	१०.४२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९६,९०,५२१	८१,९९,१०६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	५९,८७,८७४	३२,९९,०२२
जम्मा आमदानी		१,५६,७८,३९५	१,१४,९८,१२८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,०७,०८७	२,७५,९९९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,३४,६९४	१६,५२,५१५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,५१,७६२	३,००,४५७
जम्मा खर्च		२६,५८,८६६	२२,८५,३१६
कुल आय / (व्यय)		१,३०,१९,५२९	९२,१२,८१२

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१०.२०,३७,७०२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,९०७,४४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१०,३७५	२,०१२,७५५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,९३६	३,४३३,९०४
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,७९८,२४२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	४,३६७,३६६
६	नविल बैंक लिमिटेड	३,३६०	२,४२५,९२०
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३,४९६	३,७६५,३८४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,३३५,४३८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,६२२	८२३,९७६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९,४४८	१,९३६,८४४
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	५,५८६,४४४
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,००३,४८३
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,१००	१,४७९,५००
१४	बैंक आफ काठमाण्डु लिमिटेड	७,९००	१,८४८,६००
१५	सगराईज बैंक लिमिटेड	७,५५३	१,८६५,५९१
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,९७७	४,५९९,१६८

विकास बैंक समूह

१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,५०४	२,३९३,७७६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७३४	३,५५०,८४४
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७१,८४०
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,५००	१,६०६,५००
६	शान्ति रेसुस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०९१	३,६३९,२९८
७	मिर्तेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,०००	३४१,०००

वित्तीय संस्था समूह

१	डी इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कं. लिमिटेड	१,८८९	३९९,२४१
---	---------------------------------------	-------	---------

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६	९,२३२
---	-----------------------------------------	----	-------

निजिवन बीमा समूह

१	नेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२७४	१५७,८२४
२	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२७५३	३,१२१,९०२
३	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२१७२	१,२४६,७२८
४	प्रिभियर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०००	५७७,०००

लघुवित्त समूह

१	फरवाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३३८,००३
२	हिमको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६३३४	६,७०१,३७२
३	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८९८	८२४,३६४
४	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	२७९,०००
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३६	१४९,८७२
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९०	९२,२५०
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१६,१०७

म्युचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१३९,४००	१,२९६,४२०
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	१०५,७७८	९७२,२१०
४	लक्ष्मी ध्यातु फण्ड-१	८७,८७८	८४३,३२९
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१०२,९००	९४२,५६४
६	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल-१	१७२,८३०	१,६४१,८८५
७	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	६,४००	६१,६३२
८	एनआईसी एसिया ब्यालन्स फण्ड	१,०००	९,०५०
कुल			८,३४५,४३५

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केचिप कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२२
ईमेल : info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस एचएलिस लिमिटेड
पौवाद २०२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२२
फोन : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२२
ईमेल : info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com