

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१०,७२,४०,९६७	१०,७३,७०,८७७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,२५,१३,०००	१,२५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	१६,७०,१०५	४०,१७,९९७
<b>जम्मा</b>		<b>१४,१४,२४,०७२</b>	<b>१४,३९,०१,७७४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,७४,१०,०४०	६,११,३७,०८४
२	अन्य सम्पत्ति	१५,९०,६३३	१३,७४,८५८
<b>जम्मा</b>		<b>८,७०,००,६७३</b>	<b>६,२५,११,९४२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,०८,३५२	९,२३,८७९
<b>जम्मा</b>		<b>२,०८,३५२</b>	<b>९,२३,८७९</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>२२,०८,१६,३२०</b>	<b>२०,३४,८१,६३७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१५,६५,८३२	१३,९४,९१२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,८२,५२९	२,०४,९३०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२०,६९,७८,०५९</b>	<b>२०,३६,८१,७९५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>२,०४,६९,३३६</b>	<b>२,०२,६६,६८५</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९९.०७</b>	<b>९०.०५</b>

**आय व्यय विवरण**

		२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,३१,७९,९७३	१,४५,२९,२९२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३६,४४,७१७	(८८,३०,४२४)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>२,६८,१६,६९०</b>	<b>५६,९८,८६८</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५,७०,९४८	५,१५,८३७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३२,१८,३४७	३०,४७,४२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५३,२७०	४,७४,८७९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४३,५५,५६५</b>	<b>४१,४१,५४७</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>२,२४,६१,१२५</b>	<b>१५,५७,३२१</b>

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१३,७४,०९,४९२ रहेको छ ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभ बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,६९८,४००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,५४३,५५०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,३८५,०५६
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,११०,३२२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,५१४	३,४६९,६२०
६	नविल बैंक लिमिटेड	८,८६०	६,७७७,९००
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१६,५८६	४,२२९,४३०
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२५५,५४०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,६२२	२,५५५,९६६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,९४८	१,८६१,१८४
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	५,५४३,२३०
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,२४९	३,०५०,००१
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,२५१,२०४
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	७,९००	१,७३०,१००
१५	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	८,४१९	१,९७०,०४६
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,४७७	५,३५०,३६९
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,११५,०००
२	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७१,८४०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७३२,०००
४	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,५००	९१३,०००
५	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०३०	२,४४८,६६०
६	मितीरे डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८५	५६,७९५
<b>वित्तीय संस्था समूह</b>			
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कं. लिमिटेड	२,८८९	४५९,३५१
२	आइएफसी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४४५,३०२
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३७	२,९९३,२४७
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,४३३	८,५५५,८९०
<b>निजिन्व बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७४	३,८९७,८११
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९८९	३,६६९,२२४
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३६२,९७३
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७३५	८,४३१,१५०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,५९८,०००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८९८	७४७,१३६
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	२७९,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	१७६,९३६
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,३२२	६,४०६,६८०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१६,०२९
९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४८६	३,४५०,५५२
<b>म्युचुअल फण्ड</b>			
१	सिद्धार्थ इन्वीटी फण्ड	१३९,४००	१,३९४,०००
२	सानिमा इन्वीटी फण्ड	८५,७९०	८५१,८१५
३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१२,९००	१३२,४५१
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०३०	२,५३५,१२०
<b>कुल</b>			<b>१०७,३४०,६६७</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**योजना व्यवस्थापक**



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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डू १।  
फोन नं. : ४२२८२९९, फ्याक्स नं. : ४२२८३९९, ४२२८२९७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np



**NIBL ACE CAPITAL**

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोखरा-२३२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ३००५०८०, फ्याक्स: ३००५०८४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com