

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	६१,७६,२३,२९१	६४,११,२२,७०२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	१५,२४,१२८	१,०८,९७,०९८
जम्मा		६९,१५,४७,४१९	६५,२०,१९,८००

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३,७९,१५,७६१	८,२१,५३,७७४
२	अन्य सम्पत्ति	३६,५७,३५२	१,२१,९४,५६५
जम्मा		१४,९५,७३,११३	९,४३,४८,३३९

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,७३,३०८	२,६४,४३०
जम्मा		१,७३,३०८	२,६४,४३०
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,३३,५२८	६०,३२,७३४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४,०११	४,११,००८
खुद सम्पत्ति		७५,४३,४५,६८५	७४,६९,०३,९०६
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.९२	९.८६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,९१,७६,६२७	३,५९,५५,१२७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१७,६५,०९५	९,६४,५६,५७४
जम्मा आमदानी		२,०८,४१,७२२	१३,२४,११,७०१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४३,६५४	५,२१,६६८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९३८	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,३३,५२८	१,१९,८१,२४६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६४,०११	२,१५,४३८
जम्मा खर्च		९२,५१,१३१	१,३८,३१,३५२
कुल आय / (व्यय)		१,१६,९०,५९१	११,८५,८०,३४९

*आषाढ मसान्तको परिष्कृत वित्तीय विवरण

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्त गरी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोचिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ श्रावण मसान्तसम्मको मुचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेवा, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६६,८६,४४,८४० रहेको छ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१७,४९१,४२४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५१,८३१	११,७१३,८०६
३	माछापूच्छे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३४१,९९०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१५,९०९,९००
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७५,४५८	२०,३७३,६६०
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,५८७,८५२
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	५७,३२५	१२,८९८,१२५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५६,३६४	१८,९९४,६६८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,३३४	६,४१५,०४४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,६१२	१९,५५४,४२०
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१४,९२७,४२२
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१५,२७४,०७५
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,०४१,१४५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,४४०	१६,९९०,४००
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४१,७०८	९,४२६,००८
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३	११,२८४,४३०
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	२,२१७,५१४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२२,५८०	१८,१२९,८००
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	४३,६७०	८,०३५,२८०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	५,०९६,६७९
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,७६३	१२,१५०,४२८
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३३,४८४	२७,५२३,८४८

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०२	७,४९४,०६४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९	४,५७२,१२६
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,३१७	१७,३२७,१२३
४	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१,१७,८८८
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१६	३,७००,९२८

वित्तीय संस्था समूह			
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०	३०६,४६०

जलविद्युत समूह			
१	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३२,८६६	७,५५९,१८०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,०२७	१,५५४,४२२
३	नुवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७१	४,३९३,८४४
४	सुनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	६३६,१००
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२२०,०३२
६	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,१७५	२०८,२५०
७	रसुवागाढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	५,४३६,९४२
८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	२,७५१,१५४

जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	४६,५०५	२८,९२६,११०
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	४१,५०८	२७,७६८,८५२
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	१,९५१	२,८१७,२४४
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	५,९२२	७,०६६,२६०
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	५,०६२	२,७०८,१७०

निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६३२	८,९३४,०१६
२	लुभिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९१२	४,९१०,४००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६	२३,३७१,२३८
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८०३	१६,२४८,२४४
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,४४८	२७,३१९,२१६
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८५७	२,१३९,८९३
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८४०	४,९४७,०४०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४१२	५,२९९,५६०
९	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५५	९६१,८६०

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१९२	७,६३३,८०८
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४०५	६,८१०,३००
३	क्रिष्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६९	२०,८१७,११८
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४६०	१२,९२१,६००
५	डिजीक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२०१	९,९८०,४१८
६	फर्वाड कस्युमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८३३	१,२५०,३३३
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४१	१,३५५,६४०
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६	९,०८२,४८८
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३०	१,०२०,३००
१०	आर एस डेड सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३०	५५१,४४०
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४	४,४४४
१२	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४७	१,२३३,६५५
१३	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६९९,९९५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	७,७७८
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	५,४८३,७७५
१६	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६४३
१७	इण्फोमिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,४३३,९६०
१८	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०५०	७८४,८००
१९	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३०७,०००
२०	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७	३,५२७,०३३
२१	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८७	८९८,३२६

म्युचल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	९८,६५०	११०,५४०
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००	१७३,१९६
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १	१३४,४३६	१,३४३,३६०
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	६०,९००	५९४,३८४
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००	१०,२००
६	सिटिजन म्युचुअल फण्ड	३००	३,०३३

अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१४,५७३,४७५
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	१,९९५	१,९५९,८००
३	नागरीक लगानी कोष	५,५३९	१४,३६३,३९५
४	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	५,१६३	२,९६८,७२५
कुल			६९७,६२३,२५९

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक

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

केम्पिफ कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९३७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Bank.

एनआईबिएल एस एचएचएल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२९, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५८००, फ्याक्स: ४००५८०४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com