

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१४,४२,७७,२२०	१३,११,४५,९७२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	३,५०,००,०००	३,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,४९,५१,०००	१,२५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१,०४,०७,४००	६,७३,१५८
जम्मा		२०,४६,३५,६२०	१९,९३,३२,१३०

चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४,५४,३४,७०३	५,९४,८०,७५०
२	अन्य सम्पत्ति	२५,९०,३१८	१,०३,३४,६५९
जम्मा		४,८०,२५,०२१	६,९८,१५,४०९

चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३०,५०,७००	१९,९८,००४
जम्मा		३०,५०,७००	१९,९८,००४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२४,६६,०५,६४९	२४,७२,२५,३५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		८,७९,४४०	५,८८,२८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५८,२२५	३८,९४९
खुद सम्पत्ति		२४,८६,७७,२७६	२४,६६,०७,२५७
जम्मा इकाई		२,२०,४६,८०६	२,२०,०५,३५३
प्रति इकाई खुद मूल्य		९९.२८	९९.२०

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,२९,१७,३०८	७४,८३,४५२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,०१,८३,४०६	१,३६,१४,३५७
जम्मा आमदानी		२,३१,००,७१४	२,१०,९७,८०९
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,०३,८४९	६८,६२३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,७९,४४०	५,८८,२८९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५८,२२५	३८,९४९
जम्मा खर्च		९०,७०,३०६	७,१५,३६५
कुल आय / (व्यय)		२,२०,३०,४०८	२,०३,८२,४४४

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 २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१९.०४,३७,६३५ रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,८२७,०४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२०,३२५	४,५३३,४७५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,६३६,६४८
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,६७७,८५६
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८२२	४,०७८,५९०
६	नविल बैंक लिमिटेड	७,२५०	६,३३५,०००
७	प्राईम कर्मीसयल बैंक लिमिटेड	१६,५८६	४,७६०,१८२
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२७८,३६८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,७८२२	२,७८७,११६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,३७३	१,००५,७९०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	६,३६३,९१६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०,८८४	३,५२६,४१६
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,५५१,२२४
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१३,१४८	३,५८९,४०४
१५	सनराईज बैंक लिमिटेड	११,८९६	२,८६६,९३६
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,७००	३,५४९,६००

विकास बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	९०४,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,८०४	१,८०६,१७२
३	शाङ्ग रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०२९	२,९००,६२७

वित्तीय संस्था समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	आइएफसी फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	६८४,८८४

जीवन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८५५	५,६७६,०५५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८३३	११,३८१,३४९

निर्जिवन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३४६	४,२२८,६८६
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६६६	७,३९६,४९०
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६६८	५,७४३,९७३
४	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०३३	१,१०५,१०४

लघुवित्त समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	फावाई कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२७	३४८,८९९
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२५०	४,७५१,५००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७५७	९,१३२,६९३
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	७६७,७९०
५	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०४९	७,७८३,३८३
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१६,१३३
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७९५,०००
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	७८६,४७५
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६६०	८,२६८,९६०
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५

म्यूचुअल फण्ड			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१२९,४००	१,२८३,८७४

अन्य			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	५,३३०	४,५५१,८२०
कुल			९४४,२७७,२२०

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल पत्र कार्यालय लिमिटेड
पौवाद २२२७, ललितमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४२२५२८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com