

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१३,४८,५०,६१२	१४,४२,७७,२२०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	३,५०,००,०००	३,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,४९,५१,०००	१,४९,५१,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	१,०६,२९,०४६	१,०४,०७,४००
<b>जम्मा</b>		<b>१८,५४,३०,६५८</b>	<b>२०,४६,३५,६२०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,२७,९४,४८३	४,५४,३४,७०३
२	अन्य सम्पत्ति	१,४६,८९,४१८	२५,९०,३१८
<b>जम्मा</b>		<b>७,७४,८३,९०१</b>	<b>४,८०,२५,०२१</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६७,४३,०५८	३०,५०,७००
<b>जम्मा</b>		<b>६७,४३,०५८</b>	<b>३०,५०,७००</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>२६,६९,७९,५०९</b>	<b>२४,६६,०६,६४९</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,१७,२१८	८,७९,४४८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२१,००२	५८,२२५
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२६,५८,३३,२८९</b>	<b>२४,८६,७७,२७६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>२,२३,९३,५६२</b>	<b>२,२०,४६,८०६</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९९.६९</b>	<b>९९.२८</b>

**आय व्यय विवरण**

		२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,०४,८६,६७२	१,२९,१७,३०८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,७०,२०,०२४	१,०१,८३,४०६
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>३,७५,०६,६९६</b>	<b>२,३१,०१,७१४</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,२८,७५३	१,०३,८४९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०७९	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,९६,६५८	८,७९,४४८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९,२२७	५८,२२५
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१४,४३,७९७</b>	<b>१०,७०,३०६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>३,६०,६३,८९९</b>	<b>२,२०,३१,४०८</b>

**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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१७,४३,९६,०५४/- रहेकोछ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य/रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,९८०	३,३७८,३६०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	९,६२५	२,३१०,०००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३,६३६	१,२४३,५१२
४	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	११,७९८	३,४८०,४१०
५	सावित्री बैंक लिमिटेड	७,८३४	२,५०६,८८०
६	नविल बैंक लिमिटेड	६,२३९	५,५३३,९९३
७	प्राईम कर्मीसयल बैंक लिमिटेड	८,२८६	२,८६६,९५६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७७७	१,३४६,८५२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,८२२	२,४६१,३६८
१०	मेगा बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,३८०,०००
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	६,९६८,८३२
१२	नेपाल लिमिटेड	६,००१	२,०५८,३४३
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३,२५६	८८८,८८८
१४	बैंक आफ काठमाण्डू लिमिटेड	५,८२८	१,४७९,७७६
१५	एनएफबि बैंक लिमिटेड	५,०००	२,१४०,०००
१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,३४२	३,५३१,०६२
१७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७,९९६	२,०७०,९६४
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,९८५	४५८,५३५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,६४४	१,८३२,२२४
३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०२९	२,९४४,४४३
<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६१८,०००
२	सुवर्गाढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६५१,०००
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५५	६,४४५,१२०
२	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८३३	९,१५७,८१०
<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३६६	३,६२८,९१०
२	ग्रिमिक्स इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८६९	७,०६६,७५५
३	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४८८	३,५७६,२२२
४	सावित्री जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	८५५,०००
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	फरवाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२७	३७४,५५०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२५०	५,१२१,२५०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७५७	११,०९०,६६७
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	८३६,९३६
५	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०४८	७,९५९,७७२
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७९५,०००
८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६५	८७२,३६०
९	आरएनडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६६०	८,८८७,२००
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
११	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३९	३,९४७,१०७
१२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६५०	१,४५०,०२०
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३७५	२,०८०,५००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४,३३०	४,२५६,३९०
<b>कुल</b>			<b>९३४,८५०,६९२</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८२२७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
एनआईबिएल एन क्यापिटल लिमिटेड  
पोषन नं २३२२६, ललितमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४०५०८४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com