

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.) | २०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | १४,९०,१३,१७५ | १३,४८,५०,६१२ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | ४,२०,००,००० | 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 | २,०८,९२,४३८ | १,०६,२९,०४६ |
| जम्मा | | २२,६८,५६,६१३ | १९,५४,३०,६५८ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | ६,०२,८२,९५३ | ६,२७,९४,४८३ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | १,८४,९२,०२९ | १,४६,८९,४१८ |
| जम्मा | | ७,८७,७४,९८२ | ७,७४,८३,९०१ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | १,००६,१०६ | ६७,४३,०५८ |
| जम्मा | | १,००६,१०६ | ६७,४३,०५८ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | ३०,४६,२५,४८६ | २६,६९,७९,५०९ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ६,७९,८६१ | ३,१७,२१८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | ४५,०१२ | २१,००२ |
| खुद सम्पत्ति | | ३०,३५,००,६१३ | २६,५८,३१,२८९ |
| जम्मा इकाई | | २,२५,१२,८७३ | २,२३,९३,५६२ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १३.२६ | ११.८९ |

| | | २०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.) | २०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| आय व्यय विवरण | | | |
| क्र.सं. | विवरण | २०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.) | २०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) |
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | ३,३५,४२,४५६ | २,०४,८६,६७२ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | ३,४९,३०,८६९ | १,७०,२०,०२४ |
| जम्मा आमदानी | | ६,८४,७३,३२५ | ३,७५,०६,६९६ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | १,५४,२८१ | १,२८,७५३ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ४७,३६७ | ३८,०७९ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १५,५९,३०२ | ११,९६,६५८ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,०३,२३७ | ७९,२२७ |
| जम्मा खर्च | | १८,६४,९८७ | १४,४२,७१७ |
| कुल आय / व्यय | | ६,६६,०८,३३८ | ३,६०,६३,९७९ |

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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१८,७९,११,१६४/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| वाणिज्य बैंक समूह | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम |
| १ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ७,४९० | २,६४३,९७० |
| २ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ६,६०८ | १,५७९,३१२ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २,००० | ७४४,००० |
| ४ | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ६,२१० | २,१०५,१९० |
| ५ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ७,८३४ | २,४९९,०४६ |
| ६ | नविल बैंक लिमिटेड | ६,२३९ | ७,७३६,३६० |
| ७ | प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड | ५,५१५ | २,२३३,५७५ |
| ८ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ८,१०७ | २,०३४,८५७ |
| ९ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ४,५४८ | ३,०५६,२५६ |
| १० | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ५,९८५ | १,५८६,०२५ |
| ११ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४,९०१ | २,५८७,७२८ |
| १२ | नेपाल लिमिटेड | १,८०० | ७५०,६०० |
| १३ | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड | ३,२५६ | ९०५,१६८ |
| १४ | बैंक आफ काठमाण्डू लिमिटेड | ६,३२२ | १,६१४,६४६ |
| १५ | सगरमाथा बैंक लिमिटेड | ७,९९६ | २,०९९,९५२ |
| १६ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | ५,००० | २,७००,००० |
| १७ | एभरेस्ट बैंक लिमिटेड | ८,१११ | ५,७४९,६६८ |
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ६,००३ | १,३५०,६७५ |
| २ | शाइन सुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ८,२७३ | २,२००,६१८ |
| जल विद्युत समूह | | | |
| १ | सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २,२८० | ६३६,१२० |
| २ | रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३७० | १०७,६७० |
| ३ | आपि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ११,१८२ | २,७७३,१३६ |
| ४ | अरण कावेरी पावर लिमिटेड | ८,६८८ | २,३०२,३२० |
| ५ | रैराड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३,००० | ७७१,००० |
| ६ | माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड | १,९६८ | ५०३,८२८ |
| जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,१६२ | ४,५१६,७५० |
| २ | लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,००० | ८,४८,००० |
| निर्जिवन बीमा समूह | | | |
| १ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९० | ७३७,५०० |
| २ | प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,७०० | ५,२८९,६०० |
| ३ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,३०९ | २,७८७,९२३ |
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | फरवाडि कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२६ | ५०६,२४० |
| २ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,१५० | ७,५२९,३०० |
| ३ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,३८१ | १५,४८८,४५२ |
| ४ | सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८९८ | ८५३,९९८ |
| ५ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६०० | २७९,००० |
| ६ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,७४८ | १२,४४८,१९६ |
| ७ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,००० | ३,७९५,००० |
| ८ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९६५ | १,१५३,१७५ |
| ९ | आरएनडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,१८९ | ९,२३४,९४५ |
| १० | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२० | १९,९४५ |
| ११ | फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,९२९ | ५,९०७,७५५ |
| १२ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,४०७ | ५,२१२,३४८ |
| १३ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,६९१ | ७,१५९,३७० |
| १४ | विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९७६ | १,२१८,०४८ |
| अन्य | | | |
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २,३३० | ३,७९०,९१० |
| कुल | | १४८,०१३,९७५ | |

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२९२७७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
पञ्चाङ्गसहित पत्र वितरण लिमिटेड
पोषर्न: २३२८२२९, ललितपुर, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४२२८२२९, फ्याक्स: ४०५५०४४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com