

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१४,८२,५९,७९६	१४,९०,१३,९७५
२	वैक मुद्दती निक्षेप	४,२०,००,०००	४,२०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,६९,५१,०००	१,४९,५१,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२,८८,५५,३५१	२,०८,९२,४३८
	जम्मा	२३,६०,६६,१४७	२२,६८,५६,६१३
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	८,८४,५१,६९३	६,०२,८२,९५३
२	अन्य सम्पत्ति	१,१५,६४,९८२	१,८४,९२,०२९
	जम्मा	१०,००,१६,६७५	७,८७,७४,९८२
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	१,०८,७८,६९६	१०,०६,१०६
	जम्मा	१,०८,७८,६९६	१०,०६,१०६
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	३२,५२,०८,१२६	३०,४६,२५,४८५
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,९८,४१८	६,७९,८६१
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७६,०१७	४५,०१२
	खुद सम्पत्ति	३२,४५,२५,६९१	३०,३४,००,६१२
	जम्मा इकाई	२,३२,२७,०५८	२,२५,१२,८७३
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.५५	१३.२६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,८५,५९,४९५	३,३५,४२,४५६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३,६४,४५,५४५	३,४९,३०,८६९
	जम्मा आमदानी	८,५०,०५,०४०	६,८४,७३,३२५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,७८,५५९	१,५४,२८१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,७७,८५८	१५,५९,३०२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३४,२४२	१,०३,२३७
	जम्मा खर्च	२२,४७,००४	१८,६४,९८७
	कुल आय / (व्यय)	८,२७,५८,०३६	६,६६,०४,३३८

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१९,५६,०६,०२१/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभ बैंक लिमिटेड	२,५९०	१,०६१,९००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	५,६०७	१,५९२,३८८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,०००	४१५,०००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३,४२०	१,१५९,३८०
५	सामिना बैंक लिमिटेड	११,०६४	४,०७१,५५२
६	नविल बैंक लिमिटेड	३,३९९	३,८३७,४८०
७	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	२,३६९	१,०४७,०९८
८	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	११,८०८	३,३५३,४७२
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	७२६	६६२,११२
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२,६३६	७४८,६२४
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,५७३	१,६०७,८५०
१२	वैक आफू काठमाडौं लिमिटेड	८,५०२	२,६१०,११४
१३	सगराईज बैंक लिमिटेड	८,४६०	२,२८४,२००
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,२००	४,११५,८८०
१५	एम्प्लोय बैंक लिमिटेड	८,५२७	६,८४७,१८१
१६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	७,०००	२,०६५,०००
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,५६६	३,५५४,८८८
विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,००८	१,२२४,८८८
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१,८०८	४०४,९९२
जल विद्युत समूह			
१	सान्जेन जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,६२०	२,५०८,४२०
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,१६०	२,५२९,६००
३	अपि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,१८२	२,९६३,३२०
४	अरुण कावली पावर लिमिटेड	१०,८८८	३,०१५,९७६
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१,९६८	७५५,७१२
६	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,७७३	२,७५७,६३५
७	रैगड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,५२०	२,३६०,९६०
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३४३	७,५७७,१७३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,०००	८,८८०,०००
३	प्रभ लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,०००	१,६२६,०००
निजिबन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३८८	३,५५७,४००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३८१	७,०१७,५५६
लघुवित्त समूह			
१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,३४५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४०	३,११३,४४०
३	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२०	७,४२९,६००
४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६९१	८,१६३,०२०
५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	१,०२२,०२२
६	ओधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	७,७९९,०००
७	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७६४	१०,४३४,८१६
८	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७५५,०००
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२९	१,४११,२२१
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३०९	३,८७१,५३०
११	फस्ट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०४९	४,८९९,०५५
१२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१५६	५,३४०,४६०
१३	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	३,३९९,६८४
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,३३०	३,६१३,८३०
२	नेपाल टुरसन्भार कम्पनी लिमिटेड	२,५२०	३,१८२,७६०
	कुल		१४८,२,२५६,७५६

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२९, लाजिपट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९२८०, फ्याक्स: ४२०९०८८
Email: info@niblicapital.com, Website: www.niblicapital.com