

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५०,१९,०७,३६२	६०,३१,९२,५४९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१५,५०,००,०००	१५,५०,००,०००
३	ऋणपत्र /बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	११,०३,६९,४७५	१०,०९,३३,०५०
जम्मा		८१,७२,७६,८३७	९१,०३,२५,६२९

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	५४,०२,५२,६१९	३६,९१,०२,७७६
२	अन्य सम्पत्ति	१,५९,६९,९०४	२,५४,८४,५५९
जम्मा		५५,६२,२२,५२३	३९,४५,८७,३३५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	१,०९,७७,२१४	१२,२२,९२७
जम्मा		१,०९,७७,२१४	१२,२२,९२७
खुद सम्पत्ति (ग्रास)		१,३६,७५,१४६	१,३३,२२,४००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५२,८४,५६२	३५,५७,१३२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,९८,४२२	२,००,८७३
खुद सम्पत्ति		१,३६,६५,७६२	१,३३,६७,३९७
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१३.८७	१३.३६

क्र.सं.	विवरण	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	२२,१८,९६,५११	१४,९७,३६,९९०
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	१३,५६,८३,१६४	१४,७७,५५,२३८
जम्मा आमदानी		३५,७५,७९,६७५	२९,७४,९२,२२८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,८२,७५६	२,३९,१२७
२	योजना लम्बापरीक्षण शुल्क	५६,५२४	४७,५१७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०२,७९,८३७	८५,४४,५०६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,८०,०५७	४,८२,५०७
जम्मा खर्च		१,११,६९,१७४	९३,१३,५५७
कुल आय / (व्यय)		३४,६४,१०५	२६,६१,३७१

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६७,४८,५५५,२०६ रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,६००	१,२२,९७,६००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७५,२११	२,१३,५९,९२४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,८९८	२८,६२,६७०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,८२६	२५,७७,३१२
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,८१०	६३,७६,५९०
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५२,१४४	१,४८,०८,८९६
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५१,६९७	२,८५,५०,७५४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३७,१७०	१,६७,२६,५००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५४,२७०	१,९९,७९,३६०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१४,७५१	४१,३०,२८०
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२,४४८	९९,९५,७४४
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५६,७९७	६,४२,०३,६४४
१३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३४,९३९	१,४३,३५,५३०
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२६,२५,९८४

१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२,५६५	११,९५,२९०
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२५,४७,५५२
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	१७,४८२	३८,४६,०४०
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,९११	५६,५४,७२४
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३९,९०१	३९,९०,४८४
२०	सेन्ट्रल कर्मासयल बैंक लिमिटेड	७,०३६	१५,०८,८८४
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६०,२८७	१,८५,०८,१०९
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	३७,०५८	१,५९,९३,७८०

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,७९८	१८,८४,३५०
२	शान्ति रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९०४	३५,५९,४२४
३	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६६२	१,३०,४१४

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५८,४११	३,४५,७९,३१२
२	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,३३५	१८,३७,७७५
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४६९	१,०५,५४,७७०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५४	७८,३९,१९४
५	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२,७००	७,४७,९००
६	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,९५८	९९,०६,९८०
७	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,८५६	५९,५८,०९६
८	माउन्टेन ईन्जर्जी नेपाल लिमिटेड	२,०५७	७,९९,८८८
९	युनाइटेड ईन्जर्जी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,००५	२,२६,१२५

निर्जिवन बीमा समूह			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९२६	२४,९५,८७७
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५४	१९,५८,०५२
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५००	५,२५,०००

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१,०००	११,७०,०००
२	एक्सिस लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,०२१	२०,९५,७७७
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१,५५८	१२,६६,५३६
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९,५९४	२,१०,५८,८३०
५	प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,३७३	१६,९९,९८३

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८६	६,६५,८५०
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	४५,६६,५१०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९६५	३६,४३,९५५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५५७	१,९५,३४,६०८
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,८६५	३,२३,६०,२००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४४२	१,४७,८७,२००
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३९४	६७,५५,१४४
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४४८	३५,१७,३९२
९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,४०६
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९३	२२,६८,०३४
११	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३६४	८१,३३,९६८
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	७०५
१३	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३७५
१४	फर्वाड कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९०८	१,१३,२०,२००
१५	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६४	१३,५५,२००
१६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८८०
१७	माह्लुती लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	४,२६,७००
१८	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८३	४,८६,०२७
१९	नाडेय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६१०
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१०,७०,४५२
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४४	८,५१,७७२
२२	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८५	१८,८६,११५
२४	आरएम चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४६	१९,९१,८३४
२५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८३९	१४,११,२२१
२६	उन्नत सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०४	८,६३,११६
२७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८८३	६९,३८,१८५

अन्य			
१	नेपाल दुसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	३९,५७,५००
२	नागरिक लगानी कोष	५००	१७,२०,०००
कुल			५७,१६,७७,३६२

कोष प्रवर्द्धक:		योजना व्यवस्थापक	
नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.		NIBL ACE CAPITAL	
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.		Managing Share, Managing Investments	
Truly a Nepali Bank		एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड	
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।		पौष नं: ३३२२९, लाजिप्यार, काठमाडौं, नेपाल	
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७		फोन: ४४२५२०, फ्याक्स: ४००५०४८	
इमेल: info@nibl.com.np		Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com	
वेबसाइट : www.nibl.com.np			

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



NIBL ACE CAPITAL

Managing Share, Managing Investments

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पौष नं: ३३२२९, लाजिप्यार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२०, फ्याक्स: ४००५०४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com