

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५२,९०,७७,७२९	५०,९९,०७,३६२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२९,२५,००,०००	१८,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएका	१९,०६,८९,५०२	१९,०३,६९,४७५
	जम्मा	१०६,२२,६७,२३१	८४,७२,७६,८३७
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	५३,६७,६७,३५९	५४,०२,५२,६१९
२	अन्य सम्पत्ति	१,५०,६३,५९७	१,५९,६२,९०४
	जम्मा	५५,१८,३१,९५६	५५,६२,२२,५२३
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	६५,५८,१५७	१,०९,७४,२१४
	जम्मा	६५,५८,१५७	१,०९,७४,२१४
	खुद सम्पत्ति (ग्रास)	९८,६६,५१,०७४	७३,६७,०४,३२३
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,२२,५९०	५२,८४,५६२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१४,२१६	२,९८,५२२
	खुद सम्पत्ति	९७,५२,७४,२६८	७६,६९,०५३
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९७.५२७४	९६.६९०५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	२४,९७,६२,९६७	२२,१८,२६,५११
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	१६,८४,६३,३२५	१३,५६,८३,१६४
	जम्मा आमदानी	४१,८२,४६,२९२	३५,७५,१०,६७५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३,२२,२८७	२,८२,७५६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६६,८४१	५६,५२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,९४,४२७	१,०२,७९,८३७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,९४,२७४	५,८०,०५७
	जम्मा खर्च	१,३३,७६,८२९	१,१९,९९,६७४
	कुल आय / (व्यय)	४०,४८,६९,४६३	३४,६५,४२,९९१

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेवा, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६९,७०,६५,६०१ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,०१०	८१,३०,८७०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२२,०७,६७७
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,७२६	३०,५९,४९६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,३२६	२९,५६,८१४
५	लालबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१३,६५३	६१,७९,१५६
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,०५८	१,४८,६४,५७४
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४७,९६२	२,३९,९८,२५४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३७,१७०	१,९७,६३,६००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२७०	१,९१,२३,७१०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,७५१	३४,४३,०४३
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	११,४४८	८९,८६,६८०
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५६,७१७	६,८७,७७,७२१
१३	सगराई बैंक लिमिटेड	३४,९३९	१,१४,२५,०५३
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२५,४८,४८१
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१,७६४	७,६७,३४०
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२३,८७,६१६

१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,९५८	२४,६५,५५०
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१४,८१२	४६,९५,४०४
१९	पनाएम्बी बैंक लिमिटेड	३२,४११	३२,६८,२५१
२०	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	७,०३६	१८,०८,२५२
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५६,७०२	१,८०,५६,६७६
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२८,९३८	१,३८,९०,२४०

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५८२	२०,९९,३३९
२	शाइन रेसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९०४	३७,९५,७९२
३	तिनाउ भिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७०२	१,३०,५७२

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	१२,८०,०००
---	------------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५८,४११	३,३९,९५,२०२
२	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,९१०	११,०२,६२०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,६९५	१,२०,६२,८१०
४	बृद्वल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५४	७७,५४,९७८
५	असुर काबेली पावर लिमिटेड	७५०	२,५२,०००
६	रसुवागडि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,९५८	१,१८,२४,४६०
७	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,८५६	५७,५२,२२४
८	युनाइटेड इडि मदी एण्ड आर वि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,००५	२,४३,२१०

निजिवन बीमा समूह

१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७२६	३०,५३,१२०
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५४	२३,०४,१३२
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१०६	२३,३७,७७४

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३९,४९,४००
२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,२२१	२६,६९,५३१
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,४५८	४९,९९,५२८
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,५००	२,४२,९१,५००
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०६५	३५,८१,२६५

लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८६	७,७२,०००
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,९०३	४४,०२,५८४
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९६५	३३,१५,४२५
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,००७	१,९१,८५,३२५
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२१,३६५	४,७७,९१,४५५
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,७७८	७८,७८,९३२
७	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,७९४	७३,६३,३६४
८	जिबल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०४८	४५,५०,६६४
९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	१,४०६
१०	एनएम्बी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९९३	२४,९१,४२५
११	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,३६४	१,१०,८४,३८०
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड		८५३
१३	सूर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड		२,१०६
१४	फर्दाइ कम्प्यूटि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,९०८	१,४७,६३,२६४
१५	समतल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९६४	१३,५५,२००
१६	सिभिल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड		१,११,५१२
१७	माहल्ली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४२	१,११,५१०
१८	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	८३३	८,१०,०४५
१९	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६१०
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१३,४२,५८४
२१	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७४८	१०,४७,२००
२२	औधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४८५	१८,८६,११५
२४	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,००५	१६,८८,४००
२५	साधना लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१३९	१६,२८,७७०
२६	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६०४	१३,६८,०६०
२७	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,७८३	७२,७२,३२४

अन्य

१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	३५,२५,०००
२	नागरिक लगानी कोष	५००	२३,३९,०००
३	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१,६०४	३,०१,५५२
	कुल		५२,४०,७७,७२५

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय 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
Managing Director, NIBL Investment
एनआईबिएल एच असेटिभल लिमिटेड
पो.ब.नं. २२२२०, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४४२२०८०, फ्याक्स: ४४०५४८८
Email: info@niblcaptial.com, Website: www.niblcaptial.com