

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६७,१६,३४,१२३	६५,५१,४९,०३७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,२५,००,०००	२१,२५,००,०००
३	ऋणपत्र/वन्ड	११,२५,००,०००	१०,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	११,०८,१४,९५२	११,०८,५०,१२१
जम्मा		१,११,७४,७४,०७५	१,०७,८४,४८,१५८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४१,६७,०८,७०८	४९,४०,१२,४११
२	अन्य सम्पत्ति	९९,४४,५१८	७६,६०,०४२
जम्मा		४१,६७,०८,७०८	४९,४०,१२,४११
चालु राशिय			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१३,६७,७४३	२,२९,८८,०७९
जम्मा		१३,६७,७४३	२,२९,८८,०७९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१४,०७,३४,५५८	१,१४,७९,८३,५३२
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		२२,२७,४५५	६१,८२,१२२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,५७,२३२	३,७६,२६१
खुद सम्पत्ति		१,१४,०३,४४,८७१	१,१४,०६,०४,१४९
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११५.०४	११५.०४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३१,६१,७६,१९५	३०,११,२२,२३१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२०,३९,३५,९६५	२२,६८,२५,१३६
जम्मा आम्दानी		५२,०१,१२,१६०	५२,७९,४७,३६७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,२६,८८३	३,९१,१२६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९४,१०३	८४,४७५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क	१,८६,८१,४१४	१,६४,३३,९५९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,१३,५५४	२,५६,३१८
जम्मा खर्च		२,०३,१५,९५०	१,७८,८५,८७८
कुल आय / (व्यय)		४९,९७,९६,२१०	५१,००,६१,४८९

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 २०७८ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८७,६७,७४,७९६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,४३०	६४,६५,१७०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२,२२,९२,४१०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,३२४	१,१०,२९,७५६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०७७	१,३४,०३,४५३
५	क्लीबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,६५४	६२,७१,९१२
६	मेगा बैंक लिमिटेड	४९,०५८	१,५०,११,७४८
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७६,३०२	३,२८,०९,८६०
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,४९८	२,१९,९६,६६२
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५४,२७०	२,१५,९९,४६०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,७५०	३६,६६,०००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,७४२	६३,११,७२४
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४८१	७,५३,६२,४२७
१३	सगराई बैंक लिमिटेड	३७,९३५	१,१७,२९,९१५
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५८	२,०६,०७२
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१,७६४	७,००,३०८
१६	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२१,९३,४०८
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,८३४	२,८८,३२६
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२०,८१२	६६,३९,०२८
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,४११	३९,०५,५६५

२०	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१७,५०४	४२,८८,४८०
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५६,७८२	१,७७,१५,९८४
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,४३६	१,९२,४०,७८८

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,५८१	४७,३९,७६९
२	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९०४	३८,५९,४०८
३	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७०९	१,३०,३८६

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	१३,३६,०००
---	------------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	५८,४११	३,७३,८३,०४०
२	अधि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५००	१,५६,५००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,६२४	१,५८,७०,६६०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५४	७९,४५,५१८
५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५,६००	११,६०,०००
६	सुवागाडि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,३१८	१,२३,०४,५४८
७	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९४४	५४,३४,५२०
८	धिन लाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,६५५	१४,५८,४४५
९	सिगरी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	४,७६६	२१,०६,५१२

निजिवन बीमा समूह

१	प्रियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८२७	९७,०५,४८०
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७२७	४२,८६,०५०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५४	२३,१५,९३६

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३५,२४,७००
२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,०२१	२६,०७,०९०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	७,६३३	६६,२५,४४४
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९५०	२,५५,१३,५००
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,०३५	६८,२९,७५०

लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५९	७,८८,६४४
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	४६,०५,९४०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४३१	८०,६४,४२०
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६३३	१,५६,०३,८५५
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३६७	४,३३,५०,९९७
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७८	७८,४९,६८४
७	श्रेष्ठ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६६५	१,००,८३,७००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	५६,८८,४४९
९	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९३	३०,०७,३३७
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,४८,८७,७३०
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१,४८,७०,०००
१२	फर्वाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३५	१,६५,०५,५५०
१३	समतल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६३	२८,७१,८५८
१४	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	१,१३,५००
१५	सपोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८३	९,१८,८१७
१६	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६१०
१७	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२७	१५,२६,६४२
१८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८५	४४,०३,४२०
२०	आरएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४३	१७,८३,३२०
२१	सान्ना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३८	१८,३५,५९४
२२	उन्नीत सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७२२	१७,७१,४५६
२३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५८२	१,०३,४२,४०४
२५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	१९,१६,५३०
२६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	५५,०१,७९०

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३६,९३७	१,९६,१३,५४७
---	-------------------------------------	--------	-------------

म्युचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२	९२,८१०	११,४२,४९१
२	सगराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७०,०००	९,४५,०००
३	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	१४२,२००	१६,६३,७४०
४	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१५८,२५०	१८,४९,९४३

अन्य

१	नेपाल टुरसन्वयर कम्पनी लिमिटेड	२,५००	३३,२७,५००
२	नागरिक लगानी कोष	२,०२९	७९,१९,१८७
३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१,६५०	७४,८२,७५०

कुल

			६७,९६,३४,९३३
--	--	--	---------------------

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं: ४२२८२२९, फ्याक्स नं: ४२२६३९९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Share, Managing Investment

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २३२२२, ललितमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२४२२८, फ्याक्स: ४२०४८२८
Email: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com