

२०७८ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ जेठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५०,५७,००,४७२	४४,५६,१४,३३७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	१८,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	६,०९,२२,०००	२,६३,५२,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१५,३३,२६,५७३	१,४६,८०,९००
जम्मा		८३,९६,४८,०४५	६६,६६,४७,२३७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५४,३६,७९,२८३	८०,६८,००,७९६
२	अन्य सम्पत्ति	२,२९,४९,९६१	४,७२,३९,४४६
जम्मा		५६,६६,२९,२४४	८५,४०,४०,२४२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२०,७९,६८७	१,९६,८७,२४९
जम्मा		२०,७९,६८७	१,९६,८७,२४९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५०,४५,०६,६०२	१,५०,४०,००,२३४
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क		४८,८६,२७९	२७,३६,७९८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,४४,९१४	१,९३,९८०
खुद सम्पत्ति		१,४५,१३,२५३,४०९	१,५०,६०,७०,३३२
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०.००	९०.०४

आय व्यय विवरण

		२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ जेठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	१,४६,२८,८०२	५८,२५,२८२
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	(२२,१७,९२४)	१,०७,५०,४३९
जम्मा आमदानी		१,२४,१०,८७८	१,६५,७५,७२१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	७७,९१,२७५	७५,१२,५३४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	६२,२५७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	४८,८६,२७९	२७,३६,७९८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,४४,९१४	१,९३,९८०
जम्मा खर्च		१,३१,३५,४६८	१,०५,०५,३८८
कुल आय / (व्यय)		(७,२४,५८९)	६०,७०,३३२

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 २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९४,२१,६६,९७० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३१,२२९	४२,४४०,२११
२	सिभिल बैंक लिमिटेड	२१,१६०	६,०५१,७६०
३	एन आइ सि एमिया बैंक लिमिटेड	२६,०५९	२५,९०२,६४६
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,१००	९,७४८,५००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२१,६६४	८,०३७,३४४
६	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,५०५,०००
७	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	१६,६१९	७,२४५,८८४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१८,२४०	८,७३६,९६०
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१,८३९	९,९८०,४२३
१०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,४४६	१०,७५१,३३४
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,३००	५,००५,९००
जलविद्युत समूह			
१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,२२०	४,५८८,७८०
२	सुवागाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०२५	४,२७७,८५०
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,१११	५,७४०,९८३
४	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,५००	४,००५,०००
निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५७८	१८,२२६,३६०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४९४	१८,५३२,२८८
३	पूडोन्स्युल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८००	७,९९९,८००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२८१	१९,२५०,७८८
जीवन बीमा समूह			
१	सुर्व लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,१७९	८,४६३,०३८
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१०,९५८	१०,४५३,९३२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	११,३४९	२१,७७८,७३१
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क' लिमिटेड	११,६६१	१३,६५२,०११
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,३७९	२१,९६५,६१८
लघुवित्त समूह			
१	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	१२,१६२,२१९
२	फरवाड कर्म्युमिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५४५	२०,८९९,६५०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८०४	१९,९०१,५४४
४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४८९	८,६३२,४४७
५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३४४	२४,२१९,३६०
६	म्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६६२	१३,६५२,५३०
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१५,४६०,०००
८	निर्धन उल्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७६,७२३	४६,०३३,८००
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,८८६,४३३
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१४,८०६	२१,५८७,१४८
कुल			५०५,७००,४७२

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
काठमाडौं कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Nepal ACE Capital
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २३२२९, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९२८०, फ्याक्स: ४००५८४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com