

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	सूचीकृत शेयर	२७,९१,६१,६६१	२१,२०,३३,०७१
२.	बैंक मुदती निक्षेप	६,७०,००,०००	७,६५,००,०००
३.	ऋणपत्र /बन्ड	४,४१,४०,०००	४,१६,४०,०००
४.	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	५,००,४२,८०८	५,०५,२८,५०८
<b>जम्मा</b>		<b>४४,०३,४४,४६९</b>	<b>३८,०७,०३,३७९</b>

		२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	बैंक मौज्जात	७,४६,८९,६५९	६,८५,१९,९४०
२.	अन्य सम्पत्ति	९४,२४,३५५	४०,३८,०२२
<b>जम्मा</b>		<b>८,४१,१४,०१४</b>	<b>७,२५,५७,९६२</b>

		२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	१,५३,७३,५०९	२,२५,२६५
<b>जम्मा</b>		<b>१,५३,७३,५०९</b>	<b>२,२५,२६५</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५०,४०,८४,६७४</b>	<b>४५,३०,३५,०७६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१६,५७,९५१	१०,९२,६३०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,३७,२१०	९०,४२४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५०,७२,८६,८३५</b>	<b>४५,९८,५२,०२८</b>
जम्मा इकाई		४,०२,०२,५१०	३,९८,३८,५६२
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१२.६२</b>	<b>११.३४</b>

		२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१.	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३,१८,३५,३४८	३,०३,०८,०००
२.	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२,१९,६४,०६२)	(७,२१,३२,५८६)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>९८,७१,२८६</b>	<b>(४,१८,२४,५८६)</b>
१.	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,९६,३८४	१,६८,९९४
२.	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,६५५	४७,३६७
३.	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३४,१०,६३८	२८,४५,३१६
४.	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,८२,२६०	२,३५,४७५
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>३५,४५,९३७</b>	<b>३२,८६,७५२</b>
<b>कुल आय/(व्यय)</b>		<b>६३,२५,३४९</b>	<b>(४,३९,२९,३३८)</b>

**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 पुष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बलाल कामशन समेत) रु.४३,४३,२२,५४५ रहेको छ।

**सञ्चिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७८	७,५३०,१३०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,९४२	११,९०७,३७८
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	७,२२२,२०४
४	नविल बैंक लिमिटेड	५,३९८	५,९९१,७८०
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,६४७	११,०२८,६८४
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,८००	६,५७३,६००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२८,४७७,१३१
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,५५०	८,३७५,२००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,४९८	५,१२३,५९३
१०	नेपाल बन्लादेश बैंक लिमिटेड	६,१४२	२,४५०,६५८

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,७५३	५,८७६,१८३
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२०	१०३,५२२
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,००४	५,१०८,६६२

<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	६,२२८,८२६
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	७,९२३,५४४
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५००	६००,०००
४	मध्य भोटेकोशी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,१३७,६००

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०५७	३,१६४,४६०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,३३५	१३,७१४,६३२
३	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,५६५	१०,६६३,४४७
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१३,२३४	१४,६५०,०३८

<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१५	१३,४३२,७२९
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२८१	१०,५३३,९३५
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	७,६७७,८००
४	हामालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,०००	७,६५०,०००

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१२,९०३,५९२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	१३,४४९,३८८
३	ओपिओखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१४	२७९,००३
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,११४	५,३७२,८५०
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	५,७६२,५७५
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	४,४९१,८२९
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०६	१२,६६३,६००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	३,०९६,२००
१०	मातृशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०३	२०३,२००

<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोल्दी होटेल लिमिटेड	७,०००	१,६१०,०००

<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११,०३०	४,३३३,६८७
२	नागरिक लगानी कोष	६७३	२,३०४,३५२

<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,१६५	१,४८७,७७५
<b>कुल</b>		<b>२७४,९६९,६६९</b>	<b>२७४,९६९,६६९</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९  
ईमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal Investment Bank (Private) Limited

एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड  
पोस्टा. २२२२७, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२२८२०, फ्याक्स: ४४०९८४४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com