

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२९,४१,८६,०२३	२७,६६,०४,४५०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७,२०,००,०००	७,२०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,११,४०,०००	५,११,४०,०००
४.	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	५,०६,३५,४३९	५,०६,७१,१५०
जम्मा		४६,७४,६१,४६२	४५,०४,१५,६००
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	बैंक मौज्जात	६,९०,७७,१९९	५,७७,१४,७३७
२.	अन्य सम्पत्ति	३८,०७,०११	६२,०९,५६०
जम्मा		७,२८,८४,२१०	६,३९,२४,२९७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	८६,१६,४२२	३,२५,६३२
जम्मा		८६,१६,४२२	३,२५,६३२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५३,२२,२५,२५७	५१,४०,१४,२६५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१८,०८,४८७	११,९५,१९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,४९,६६८	९८,९१२
खुद सम्पत्ति		५३,०२,७१,०५५	५१,२७,२०,१६२
जम्मा इकाई		४,५४,०४,८९५	४,२३,२१,८०२
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.६८	१२.११
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,५२,९३,७१६	४,२३,५८,६६५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(७,२९,९०,४२०)	(५,१३,८२,५१५)
जम्मा आमदानी		(२,७६,९६,७०४)	(९,०९,२३,८५०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९४,८६०	२,६०,१८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,२०८	७४,९२१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५२,१९,१२५	४६,०५,८२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,३९,९२७	३,८१,१७२
जम्मा खर्च		६०,३०,१२०	५३,२२,१०९
कुल आय / व्यय		(३,३७,२६,८२४)	(१,४३,४५,९५९)

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५१,२९,६५,८९७ रहेको छ।

सञ्चित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	६,२४९,१६२
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	१०,६४२,०९०
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	६,६३९,५५४
४	नविल बैंक लिमिटेड	९,८०३	९,५१८,७१३
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२९,६४८	८,९५३,६६६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	६,८६१,३६०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२४,४८२,८९४
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,६९८,०७५
९	एम एन बि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	५,७१२,९१४
१०	नेपाल बन्जलादेश बैंक लिमिटेड	६,१४१	२,४५०,२५९
११	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	६,००३	१,३७४,६८७
१२	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,०७५,०००
विकास बैंक समूह			
१	गिरमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,११३	७,०१६,३३०
२	न्याता विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,९८८,८८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	६,२४८,११५
जल विद्युत समूह			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	५,१०४,४००
२	स्वागाढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,८८९	६,८८९,६०१
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१००	१०,७५०,४५०
४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,०२०	४,१४९,९२०
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	८,१०५,९२६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,२३२	१७,९०९,१५७
३	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	१३,४५८,२३७
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,७३५	१५,१७६,२३७
निजिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७४७	११,३९५,८११
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,६०३	९,७४६,५२०
३	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,६६५	६,३९९,०००
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१०,४७७,३८०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	१०,९४९,०५२
३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४४	२७९,००३
४	एमएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	२,१७६,३६२
६	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	४,७९५,७००
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,४५२,६९२
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०६	१२,६६३,६००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१६१,०३६
१०	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	५९५,०००
११	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२१	१३६,००७
१२	नेडो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१४	९,३६,७५८
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोली होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,३००,०००
नगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	२,५३७,४८०
२	नागरिक लगानी कोष	२,४३९	७,०२४,६६८
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,५००	१,४८५,०००
२	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	१,६६०	५,९६४,०६०
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,५१४	१२,८८८,१६९
कुल			२४४,९८६,०२३



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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एन क्यापिटल लिमिटेड
पोषन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
फोन नं : ४२२८२९०, फ्याक्स नं : ४००९८४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com