

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२८,२६,६५,४०५	२९,४१,८६,०२३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	५,७०,००,०००	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 शेयर	५,०६,५२,९९०	५,०६,३५,४३९
जम्मा		४४,१४,५८,३९५	४६,७९,६३,४६२

		२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	बैंक मौज्जात	१०,४४,०८,३५६	६,९०,७७,१९९
२.	अन्य सम्पत्ति	१,६६,४०,८५४	३,८०,७,०११
जम्मा		१२,१०,४९,२१०	१०,७१,४८,२१०

		२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	६,२६,६५९	८६,१६,४२२
जम्मा		६,२६,६५९	८६,१६,४२२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५६,९८,९२,७३६	५३,२२,२२,२५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,९९,९६०	१८,०८,४८७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५७,२६६	१,४९,६६८
खुद सम्पत्ति		५६,९९,३५,५१०	५३,०३,७९,०९५
जम्मा इकाई		४,८८,४७,३२१	४,५४,०४,८९५
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.४५	११.६८

		२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,८८,२०,४९८	४,५२,९३,७१६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(८,४४,२३,०८८)	(७,२९,९०,४२०)
जम्मा आमदानी		(३,५६,०२,५९०)	(२,७६,९६,७०४)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,४१,६५२	२,९४,८६०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,८०६	८४,२०८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,११,०८५	५२,१९,१२५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,८९,१९३	४,३१,९२७
जम्मा खर्च		६८,३५,७३६	६०,३०,१२०
कुल आय / व्यय		(४,२४,३८,३२६)	(३,३७,२६,८२४)

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 २०७९ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४.९७८,९५,४९७ रहेको छ।

सञ्चित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

		वाणिज्य बैंक समूह	
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	५,९५६,९३५
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	१०,६६९,०३२
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	६,७८१,३३९
४	नविल बैंक लिमिटेड	९,८०३	९,११६,७९०
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,६४८	८,६८६,८६४
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	७,१३४,६००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२६,१३२,३३६
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,७१४,३५०
९	एम एन वि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	५,७८८,९५६
१०	नेपाल वनलादेश बैंक लिमिटेड	६,१४१	२,४५०,२५९
११	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	६,००३	१,३८३,६९२
१२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,०८०,०००
विकास बैंक समूह			
१	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,११३	७,१७७,१९२
२	न्याति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	५,९००,०८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	५,९३९,२२८
जल विद्युत समूह			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,७३९,८००
२	स्वर्गाढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,५७३	५,९५७,३३२
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१९०	१०,१८०,८२९
४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,०१०	३,९२५,६००
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८३१,९८३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,२३२	१५,१०३,५५२
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	११,९७६,४१०
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,७३५	१४,३०७,०७५
निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७७४	११,९९१,६६६
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६०३	८,९३०,८२९
३	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,६६५	५,५४५,८००
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१०,०९४,३९२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	११,०५९,९५४
३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१४	२७९,००३
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	२,०५५,५१४
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	४,६१३,३७५
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,५९५,७७४
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०६	१२,६६३,६००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१५३,२८९
१०	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	४६७,५००
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,२२०,०००
लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	२,४२५,०६०
२	नागरिक लगानी कोष	२,४२९	६,८२५,४९०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,५००	१,३७२,५००
२	हिमालयन डिप्लिटर लिमिटेड	१,६६०	५,९०२,९६०
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,५१४	१२,२६३,७२०
कुल		२८२,६६५,४७५	२८२,६६५,४७५

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल एन क्यापिटल लिमिटेड
पोषन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
इमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com