

२०७९ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | २०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.) |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ४८,४६,३३,६३२ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | - |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | - |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको | १३,६५,७२,६६१ |
| | जम्मा | ६२,१२,०६,२९३ |

| | २०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.) |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| चालु सम्पत्ति | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | १५,९८,२३,४९२ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | २१,६७,७७९ |
| | जम्मा | १६,९९,९१,२७१ |

| | २०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.) |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| चालु दायित्व | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | २,८१,८६६ |
| | जम्मा | २,८१,८६६ |
| | खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ७८,२९,१५,६९८ |
| | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ११,३०,४०२ |
| | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७९,७९३ |
| | खुद सम्पत्ति | ७८,१७,०५,५०३ |
| | जम्मा इकाई | ७,५०,००,००० |
| | प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.४२ |

| | २०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.) |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| आय व्यय विवरण | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) |
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | ११,२८,६११ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | २१,७२० |
| | जम्मा आमदानी | ११,५०,३३१ |
| १ | प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च | ३२,२३५ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,५९७ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ११,३०,४०२ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७९,७९३ |
| | जम्मा खर्च | १२,५२,०२७ |
| | कुल आय / (व्यय) | (१,०१,६९६) (२०,९८,४४,८५६) |

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८१,२०,०४,०४९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | |
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४१,०८७ |
| २ | माछापूच्छे बैंक लिमिटेड | ३७,९८० |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३९,७०३ |
| ४ | सिटीजन्स बैंक लिमिटेड | १२,३५५ |
| ५ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ११,४१० |
| ६ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | २१,४७९ |
| ७ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३९,२८१ |
| ८ | एनएमबि बैंक लिमिटेड | २०,५९३ |
| ९ | सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ५३,३७९ |
| १० | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १६,३४९ |
| ११ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४५,४२५ |
| १२ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ६७,५९४ |
| १३ | नविल बैंक लिमिटेड | २२,४७० |
| १४ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड | ४०,५४९ |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------|------------|
| १५ | सिभिल बैंक लिमिटेड | १४,७९९ | ३,९३५,९४७ |
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | १ | ३३७ |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १२,७८९ | ४,४८८,९३९ |
| ३ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ५,२३० | १,५९५,९५० |
| जलविद्युत समूह | | | |
| १ | सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड | १,००० | २५८,००० |
| २ | रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ३,९४०,००० |
| ३ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ९,४०४ | ८,०२९,६९२ |
| ४ | साहस उर्जा लिमिटेड | ६,९२० | ३,६०५,३२० |
| ५ | अपि पावर लिमिटेड | १ | २५९ |
| ६ | रिभर फल्स पावर लिमिटेड | ७ | २,०४३ |
| ७ | अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,३०० | २४३,३६० |
| जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड | ३४,३८५ | १९,८७९,०९२ |
| २ | लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड | १९,०५० | २६,५७२,८४५ |
| ३ | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड | ३७,५७५ | २१,३८०,९७५ |
| ४ | सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड | २६,५१७ | १०,२६२,०७९ |
| निर्जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,३१० | २,२४०,२८९ |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,७९६ | १३,०४४,२८० |
| ३ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,६०३ | १५,८९९,३२८ |
| ४ | सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,८४४ | ३,३४४,२८० |
| ५ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,९७९ | २,५१८,२७७ |
| ६ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,३६८ | ४,५८४,९६० |
| ७ | यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,२९५ | ४,४२९,९२५ |
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २४,८७५ | २६,०८६,४९३ |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २६,६२४ | २६,०९९,५२० |
| ३ | नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १६,४९० | १५,७४७,९५० |
| ४ | समता घरलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,९०३ | ५,०७६,५८० |
| ५ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १५२ | २०८,२४० |
| ६ | समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १५६ | २५,९२९ |
| ७ | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,०२३ | ६,५४६,९७८ |
| ८ | ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९,४४८ | ६,९९९,५२० |
| ९ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८,२८७ | १०,४२५,०४६ |
| १० | एनएमबि माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७,८९७ | ६,९५९,६६० |
| ११ | मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २९५ | ३६१,९६५ |
| १२ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,००० | ४,४२०,००० |
| १३ | राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७९३ | ९९९,८८० |
| १४ | फरवार्ड माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १,०९२ | २,९३३,९९२ |
| १५ | सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १ | १,०९४ |
| १६ | माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १ | १,१८२ |
| १७ | उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २२१ | ८२४,७७२ |
| १८ | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ३६९ | ६२६,६३६ |
| १९ | आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ६१ | १६,२९३ |
| लगानी समूह | | | |
| १ | नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ३१,३०९ | ७,२०२,३६० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ११,७९२ | २४,७७०,८८० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ६,२३३ | २२,९२७,९५० |
| २ | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | ९,९६२ | ६,७०४,४२६ |
| सामुहिक लगानी कोष समूह | | | |
| १ | कुमारी ईक्विटी फण्ड | १५०,००० | १,३९५,५०० |
| २ | सनराइज ब्लुचिप फण्ड | ४९४,००० | ३,९८९,६४० |
| ३ | नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३ | १६,६७० | १३५,८६१ |
| होटेल तथा पर्यटन समूह | | | |
| १ | सोल्टी होटेल लिमिटेड | ६,००० | १,२९०,००० |
| अन्य | | | |
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १९,७४६ | १५,२४७,८६९ |
| कुल | | | |

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing shares, Managing investments.
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapi.com, Website: www.niblcapi.com