

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७९ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६३,८९,४४,८८४	६५,०५,६०,२८२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	१८,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर/जम्मा	१५,४०,९७,३४०	१५,५२,९९,०९८
		<b>१,१३,५८,८६,५४७</b>	<b>१,१०,८७,०३,७०३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,२८,७०,१६२	१५,०१,११,०७१
२	अन्य सम्पत्ति	६५,५२,४२६	५१,१५,५७०
		<b>११,८४,२२,५८८</b>	<b>१५,५२,२६,६४१</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,३८,५५६	२,१५,८१७
		<b>१,३८,५५६</b>	<b>२,१५,८१७</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,२५,५१,७०,५७५</b>	<b>१,२६,३७,९४,५२७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शूलक		५५,३५,३०५	३६,८४,८८८
कोष सुपरिवेक्षक शूलक		३,९०,७२७	२,६०,११०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२४,६६,०४४</b>	<b>१,२३,९७,०२६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.३३</b>	<b>८.२०</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७९ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,७५,१२,९१८	१,३०,७९,९७३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४,५७,५९,६९०)	(३,२८,२३,०३४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(२,८२,३६,७७२)</b>	<b>(१,९७,४३,०६१)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,१६,८०३	७६,१६३
२	योजना लेखापरीक्षण शूलक	२८,७९२	१९,१९५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शूलक	५५,२७,००९	३६,८४,८८८
४	कोष सुपरिवेक्षक शूलक	३,९०,१४२	२,६०,११०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६०,६२,७४६</b>	<b>६४,८४,३५६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(३,८७,१९,६६४)</b>	<b>(२,३८,२३,३३८)</b>

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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४९,८९,२४,३२० रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२९,६५३	२३,५४४,४८२
२	सिंहल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,४४३,०८४
३	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३२,९९४,९३०
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४०,२००	७,३९६,८००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,२२२,२३३
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४३,३९३	९,३९०,०५०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,३८४,१०६
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	५,८९३,३४०
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	९,८८९,१५८
१०	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	४,४७९,९४८
११	सेन्ट्रल कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,८२४,९२५
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	८,९९३,७८२
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,३२२,४१०
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,१०८

**विकास बैंक समूह**

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,१४७,१६०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	५,७०१,३५१
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,७२५,४८०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२४८	८,९४७,९३६

**जलविद्युत समूह**

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,११७,५५०
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	७,१६८,३७६
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,४०३,८९२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,०९६,१६४
५	सहस्र उर्जा लिमिटेड	९,७२०	२,२९९,०००
६	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२९९,०००
७	सयपनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,२५०	२६७,७५०
८	पिप्लेस पावर लिमिटेड	४,२७७	९,८४,५६५

**जीवन बीमा समूह**

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,२२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	१२,७१७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१०,८४६,७३४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	१६,७७७,१२२
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	११,५५९,२००

**निर्जिवन बीमा समूह**

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	१५,५२३,२००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८४३	१२,७१७,१५०
३	प्रुडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,७७७,८५५
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	१९,६६२,५२२
५	प्रसु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	७,९५९,९४४
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,१५८,०००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१,२३२,०००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,२२३,८८०

**लघुवित्त समूह**

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	६,९४८,४८०
२	फरवाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२,७२४,७०४
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१५,९९८,६६४
४	सबैको आईएमई वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,११०	४,९५६,७००
५	नोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२०,३७२,३५५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१३,६७७,७२०
७	निर्जन उद्यान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,५५६	५९,६६३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,३१३	६,८२५,००३
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	१२,७७७,९२०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,८६९	५,०४६,१५५
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,२००,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,०००,०००
१३	माधुवी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५९१	६,१४,४४०
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१२,२९४,७७०
१५	समत प्रोब्लु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२५३	२,३३५,६५४
१६	एनआईसी एमिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५००	३,२३१,०००
१७	राष्ट्र उद्यान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,६०५	१,४९४,२५५
१८	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४४१	१,४३३,४४६
१९	सिवाहमी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७३८	१,२५३,२७२
२०	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२३	३९,२००
२१	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९९०	१,३६५,५२०

**होटेल तथा पर्यटन समूह**

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,०१९,४००
---	----------------------	--------	-----------

**लगानी समूह**

१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	११,६५२,९७२
---	------------------	-------	------------

**सामूहिक लगानी कोष समूह**

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,२४५,५६९
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१२८,३५९
३	नोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,१३५,०००

**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**

१	शिखर सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२०,९९१,८०५
२	हिमालयन डिर्चिलरी लिमिटेड	४,४६५	१५,२२५,७५०

**अन्य समूह**

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१२,४०५,५१२
---	--------------------------------	--------	------------

**कुल ६३८, ६४८, ८८८**

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

**योजना व्यवस्थापक:** **NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal ACE Capital  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं: ४२२४२२९, फ्याक्स नं: ४२२४३४९, ४२२८९२७  
ईमेल: info@nibcapital.com.np  
वेबसाइट: www.nibcapital.com.np

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोषक: २०२२९, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२२४२२९, फ्याक्स: ४२२४३४९  
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com