

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७७,३७,४३,९६९	७५,८०,६१,११२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	३७,३०,५०६	१२,७२,९०१
जम्मा		९९,७४,७४,४७५	९०,५३,३४,०१३
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२१,०५,१७,१५२	१५,४०,५०,१४४
२	अन्य सम्पत्ति	१,२८,६५,१९१	२,१८,३५,०५०
जम्मा		२२,३३,८२,३४३	१७,५८,८५,१९४
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,८१,७२,७२२	१,५६,४७,३२८
जम्मा		१,८१,७२,७२२	१,५६,४७,३२८
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१५,०१,७१६	१,०६,३५,७९१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२०,२४,८६७	१,११,९५,२४८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,६९,९८३	१४,९२,७००
खुद सम्पत्ति		१,१२,०६,८६६	१,०४,१६,८४३
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.२०	१०.५७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आम्दानी	४,६९,२४,६४६	३,४०,३५,०५५
२	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	९,४२,६५,६२०	३,१३,२९,८२७
जम्मा आम्दानी		१४,११,९०,२६६	६,५३,६४,८८२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,२४,३४२	२,०७,८१७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,०४६	४४,३५०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,३२,२०,११५	१,११,९५,२४८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,६२,६८२	१४,९२,७००
जम्मा खर्च		१,५३,७०,१८५	१,२८,९०,९९५
कुल आय / (व्यय)		१२,५८,२०,०८१	५,२४,७४,८८७

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ माघ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दाल कमीशन समेत) रु. ८६,५१,७७,८६० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४७,०७८	१,२५,६९,८२६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,४३,६६,४३०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	१,०३,४५,६७२
४	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०००	१५,२४,०००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,९९,७९,३७८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८९,५६९	१,०३,३९,६४५
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३९,७०६	१,१०,७७,९७४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२२,२०५	८६,१५,५०४
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,१८४	१,५०,७९,२६६
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,५४२	७३,२९,९५०
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,८७१	१,७२,२४,३११
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६९,८१२	५,०४,०४,२६४
१३	नेपाल बन्लादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	६०,०२,६३४
१४	सनाईज बैंक लिमिटेड	२९,५२४	७२,९२,४२८
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,३३१	१,९८,६०,०९२
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४४,१४३	१,८०,९८,६३०
१७	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	३६,७४,१४९
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७७,९२,२७१
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	२३,५००	४५,५९,०००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६०,५००	२,३२,३९,०००
२१	सेन्ट्रुटी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	४४,६८,४६४
२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७३,३५५	१,७९,६५,०७०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०९,९७९	२,६७,२४,८९७

विकास बैंक समूह			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	६,५१,०९०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४६,३९३	१,४७,७३,८४७
३	गोशामा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	७२,३०,०००
४	शाइन स्क्वा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२५,७७१	७९,६४,३३८
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,८७१	३१,५८,०७६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९३०	१९,०८,८००
७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,६२,०७४
८	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	९,४५,०००
९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	४,३२,०००

वित्तीय संस्था समूह			
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,१२५	३१,०५,३७५
जलविद्युत समूह			
१	चिाल्मे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८२९	२,९४,६७,८३८
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,६५०	९०,७९,७००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३९९	१,३२,३८,०६४
४	सिन्जौ पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,५८०	११,५८,१६०
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५३२	८,५२,९८८
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	४,३१,८५२
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,२६,०००
८	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,९९९	२३,३७,८३३
९	सानेजुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,८८४	१८,६९,५०४

निर्जिवन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१२	४७,१३,६८८
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५१३	१२,४५,५०२
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२५३	६१,३९,९७९
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९७८	७७,३५,५५२
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,७७८	१,०८,१७,००४
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,९१४	१,६४,७७,६२२
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१७४	७०,२९,२२४
८	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८८२	३३,९३,९१४

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६४०	२,२५,१६,०००
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१०,४६८	१,२८,७५,६४०
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४१७	१,९०,८९,९९६
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८३२	२,११,६७,१६८

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६८७	२०,९०,१९३
२	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५०८	७२,९२,५५२
३	नेपेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९१७	४४,३०,८५५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२०४	१,४५,५९,१००
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,६७९	२,०१,२४,३३०
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,५३७	४,७९,७७,७७४
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,८०४	३,३६,४८,६३२
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१५८	१२,३८,३२४
९	बोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	२३,७३६
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	९२,८२,९००
११	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२०५	१५,३६,४००
१२	सुबोईड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१६६	११,८९,३३४
१३	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४८९	५३,४४,०३१
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१५,८९,५८०
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१२,२२०
१६	माइली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१७	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८३	४,९५,५५८
१८	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३,७९,६२०
१९	उनाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७०५	६,९९,४६५
२०	नाडेय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३२६	१७,११,९३६
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४,६७,४१८
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३८	१०,६४,१३०
२३	ईण्टिफिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९७	५,०६,२५६
२४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	८,२४,३६४
२५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	४,२७८

म्युचुअल फण्ड			
१	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड-१	३१४,८१६	३०,२२,२३४
२	सिद्धार्थ इन्व्स्टि फण्ड	२४,५५०	२,८८,३१५
अन्य			
१	नेपाल टुरसन्चार लिमिटेड	४५,१२०	२,७९,२९,२८०
२	नागाईक लगानी कोष	३,०००	८३,५२,०००
कुल			७७,३७,४३,४६५

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२२९
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Share, Managing Investments

एनआईबिएल एच एसएपिल लिमिटेड
पो.नं. २३२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८०
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com