

२०७७ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लागानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७५,१६,३६,४१०	६५,१४,५९,१६८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ वोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	७,८७,५३,७९९	९,९४,८२,२७७
	जम्मा	८३,०३,९०,२०९	७५,०९,४१,४४५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३९,८६,५७,९९६	३९,७७,९७,८५४
२	अन्य सम्पत्ति	८०,३६,६११	२,०५,४९,११५
	जम्मा	४०,६६,९४,६०७	४१,८३,४६,९६९
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	९८,७५,५९२	१,०५,५५,६१७
	जम्मा	९८,७५,५९२	१,०५,५५,६१७
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२२,७३,०९,२२४	१,१५,८७,३३,७६७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३२,७४,३१४	१६,१९,०५१
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८४,९०३	९१,४२९
	खुद सम्पत्ति	१,२२,३७,५०,००७	१,१५,७०,२३,७८७
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१६.३२	१५.४३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२२,८८,१५,८५५	१७,७५,४९,२०७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२६,७०,०१,६६५	२४,९७,४९,१७१
	जम्मा आमदानी	४९,५८,१७,५२०	४२,७२,९८,३७८
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३४,८८३	३,०१,१७४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,८४८	६५,८४१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०७,११,९६५	९०,५६,७०३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,०४,९११	५,११,४३७
	जम्मा खर्च	१,१७,२६,६०७	९४,३५,१५५
	कुल आय / (व्यय)	४८,४०,९०,९१३	४१,७३,६३,२२३

नोट:

- सामूहिक लागानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लागानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लागानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लागानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६१,४६,५१,३७३/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लागानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५२	१७,७७२,३००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६३,३६४	१९,३६९,३८४
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,००५	१४,००७,४९०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,६०२	८,५६३,३९२
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४६,३९४	२१,०९९,७८८
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	४६,६७५	१४,००२,५००
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,१८७	१९,८१६,८५८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५६,३६३	२०,२३४,३१७
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,२६६	१५,८१८,३५६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,७९१	५,७७०,३६८
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२७,९५२	१२,३२६,८३२
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१४,५२२,७७७
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,३३६	३,४०९,४५६
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५१,९५४	१४,८०६,८९०
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,३५८	१,५४६,५०८
१६	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३,२३३	३,७७५,९२०
१७	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२८,४२३	१९,११८,०९६
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,१६५	५,४६७,६६५
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,७१४	५,५५७,०६०
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,४९१	२२,६०९,५४९
२१	नावल लिमिटेड	२९,६३८	३०,१९५,६९०

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,५०२	९,५१७,५१६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७७	६,७६३,९८५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८८७	२,७२०,३६५
४	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६३	१,३३१,३७८
५	एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१५	५,३२२,६५५
६	निनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०१५	३७५,६०४
फाइनान्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०८६	१,२०९,४५६
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४०,६९३	१४,५२७,४०१
२	वृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७५२	१,८५८,८६५
३	रेराड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०५०	६८०,६००
४	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४६	१३,३३९,१४४
५	सानेजन् जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३३,३६६	९,९३५,१२८
६	आर्प हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,७८८	१,७३६,५००
७	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	४,८५४	१,४६६,०८०
८	युनाइटेड इन्दि माटी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	२,४०३	५५५,०९३
जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	३,०००	३,५४०,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	७,३५९	८,७३८,२०४
३	लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	४,०६९	८,९०२,९७२
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	१,२२५	३,८९५,१७६
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१७,४५९	१४,२४५,७७०
६	सूर्य लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१६,८५९	१३,३१८,६१०
७	गरुड लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,७७३,२४०
निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	१०,६५३	६,७६५,६५५
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	६,६६१	४,८७५,८५२
३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९००	९,८७९,०००
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५७९	२०,०८३,८९९
५	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७९६	११,४९५,२६४
६	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७०४	१३,३७७,४४८
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७८९,०००
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५५	२,२०९,९४०
लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०९५	८,४६७,३७०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२०	१,४०५,७६०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,२९८	२,९२०,६८२
४	निर्धन उन्मथन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३७३	११,८८९,६६०
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६५५	७,७८३,८७५
६	डिजाक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७७३	२२,०७४,३७५
७	फरबाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,९९६	२,७३७,०६६
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४४	१,३५५,२००
९	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८७१	१२,५६९,९८१
१०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
११	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०८	१,३९८,४००
१२	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	९६,१९५
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
१४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३३	६,३९७,०९०
१५	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७०	४१२,६५०
१६	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६	५०,११२
१७	इन्फान्टी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३७१	३,३८८,८८४
१८	सेबको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०८०	२,५६६,६१०
१९	आधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
२०	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६५७	३,५२७,०७३
२१	आम्ब चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३५६	२,०७२,८४०
२२	सापना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९९	२,०२७,८६५
२३	उन्मत्त सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००४	२,१२२,५७६
२४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६६	२५,९२९
२५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४४२	१४,९१२,०१४
२६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८२९	३,६२९,६७७
२७	सर्माट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	५,८००,०००
२८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८२	१,९६५,१६६
म्युचल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ इन्व्हीटी फण्ड	१७८,४५०	२,१०२,१४१
२	लक्ष्मी इन्व्हीटी फण्ड	३५७,३२६	३,८६९,८५१
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	१,९२३,४३४
४	सानिमा इन्व्हीटी फण्ड	४२,२००	५६९,७००
५	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,१३५
६	ग्लोबल आईएमई समुन्त योजना-१	१,०००	१४,६१०
७	नेशनल फ्रस्ट म्युचुअल फण्ड	१,१३०	१४,१६८
८	नावल इन्व्हीटी फण्ड	७९१	८४०,१५२
होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	३,८३५	३,८३३,३४०
लागानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१२०,०००	६३,७२०,०००
नयाँ लागानी समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	३,२८७	४,२५६,६६५
२	नेपाल पुनर्बाँसा कम्पनी लिमिटेड	२००	२२२,०००
३	नागरिक लागानी कोष	५,६८४	२४,४१२,७८०
४	हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड	२,६५४	१०,९१५,०००
	कुल		७५९,६३६,४१०

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२२३३३, ४२२२४४४
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Bank
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
चौमिन २३२२, लाजिपटार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२२०, फ्याक्स: ४२२२२२१
इमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com