

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५४,५९,५०,१७५	५२,९०,७७,७२९
२	वैक मुहूर्त निक्षेप	२१,२५,००,०००	२१,२५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०,३५,००,०९५	११,०६,०९,५०२
जम्मा		९१,१०,००,२७०	९०,२१,०६,२३१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	वैक मौज्जात	५६,२२,०४,५२९	५३,६७,६७,३५९
२	अन्य सम्पत्ति	१,३९,५७,६६१	१,५०,६३,४९७
जम्मा		५७,६१,६२,१९०	५५,१८,३१,८५६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,४५,९५,९७६	६५,५०,१५७
जम्मा		१,४५,९५,९७६	६५,५०,१५७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,४७,३६,६६,८८४	१,४४,७५,३५,३३०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४०,१०,१६३	२०,२२,५९०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,२६,४५६	१,१४,२१६
खुद सम्पत्ति		१,४६,६४,३५,२६५	१,४४,३९,०३,५२४
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१४.६६	१४.४५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	२०,७२,७५,१७०	२४,९७,६२,९६७
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	१५,७१,१९,५१३	१६,०४,६३,३२५
जम्मा आमदानी		३६,४३,९४,६८३	४१,०२,२६,२९२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३,५५,१२७	३,२२,२०७
२	योजना लंवापरीक्षण शुल्क	७४,०४८	६५,०४९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४२,०१,९९९	१,२२,९४,४२७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	०,०६,५१३	६,९४,२७४
जम्मा खर्च		१,५५,१८,६८७	१,३३,७६,९५७
कुल आय / (व्यय)		३४,८८,७६,००६	३९,६८,३४,३३५

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७१,८१,७२,४६८ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,४३०	६९,१२,६४०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२,१४,२९,४७८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,७२६	३०,५९,४९६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७,४२७	६४,३९,७८२
५	लोलबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,६५३	६४,६९,९७३
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,०५८	१,४२,२६,८००
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५७,५०२	२,५०,७०,८७२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३७,१७०	१,५८,३४,४२०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२७०	१,८४,०५,९३०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,७५१	३३,४९,०३५
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,७४२	६५,७३,९८४
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५७,२१७	७,१८,०७,३३५
१३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३६,९३९	१,१२,२९,४५६
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२३,९३,४७५
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१,७६४	७,२१,४७६
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२२,८०,९२२
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,८३५	२२,६३,८७५
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१४,८१२	४४,५८,४१२

१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,४११	३१,२०,०३१
२०	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७,०३६	१६,८८,६४०
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५६,७८२	१,७३,७५,२९२
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	३३,४३८	१,४६,७९,२८२

विकास बैंक समूह			
१	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५८१	२०,०७,२०५
२	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९०४	३५,८७,२३२
३	तिनाउ भिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७०२	१,३०,५,७२२

फाइनान्स समूह			
१	आई.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	११,८४,०००

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५८,४११	३,२२,४२,८७२
२	ओपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,९१०	११,७३,०००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,९०४	१,२७,४३,१५५
४	वृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५४	७४,६९,१६८
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,५००	२,००,०००
६	सुवागाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,९५८	१,१६,३२,७२२
७	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,९८०	६७,५०,६८८
८	मुनाईड ईडि मादी एण्ड आर बि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,००५	२,२२,१५५

निजिवन बीमा समूह			
१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२७६	२९,४६,८०६
२	लुभिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५४	२१,४२,३२८
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८२७	८८,९९,२९९

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३५,८३,६००
२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	७,२२१	२३,५८,७८०
३	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	७,६३३	६२,४३,७९४
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,४५०	२,२८,६४,६००
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,५३५	५९,५२,६५०

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८६	६,४२,६९०
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	४०,८२,५३८
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०२६	२८,५८,६८६
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९९३	१,२७,७०,०६०
५	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५८५	३,८५,९६,७७५
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७८	४७,४७,९८४
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७९४	५७,५९,१४६
८	जिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०४८	४३,५८,६४०

९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	२,१०९
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९३	२४,२७,४७४
११	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२६४	८२,९७,३३२
१२	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८०५
१३	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,९१९
१४	फर्वाड कर्मिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३५	१,२८,८१,६३०
१५	समत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६६४	१३,५५,२००
१६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९९०
१७	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२	९६,६००
१८	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८३	६,९५,१४५
१९	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६३०
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१२,३०,८७६
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४८	९,२९,०२२
२२	ओधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८५	१८,६८,११५
२४	आरएम चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	१५,४७,७००
२५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३९	१५,२०,५६५
२६	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०४	१२,९४,९७६
२७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२८	फर्टि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७८३	६७,३६,५६१

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१,६०४	१२,२९,६१६

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३३,६३७	१,७८,६१,२४७
अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	३२,३७,५००
२	नागरिक लगानी कोष	२,२२९	८७,१४,५५५
३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६००	२४,४८,०००
कुल			५४,५४,५०,१७५

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२१, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing share, Managing Investment
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२२, काभ्रेपिप्ले, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२८०, फ्याक्स: ४२०५५८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com