

२०७८ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ आषाढ मसान्त	२०७८ जेठ मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	६३,३७,७४,०७४	७०,६७,०७,८०१
२	बैंक मूद्रती निक्षेप	४५,२५,००,०००	२२,२५,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१०,४५,००,०००	११,२५,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	१०,२३,२७,६३७	१०,०१,१०,२७५
जम्मा		१,२४,३१,०१,७११	१,१४,१९,९९,०७६

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
		२०७८ आषाढ मसान्त	२०७८ जेठ मसान्त
१	बैंक मौज्जात	२९,५९,८२,७२१	४७,९७,९५,९९५
२	अन्य सम्पत्ति	१,८५,२६,३४७	१,१२,०१,२१६
जम्मा		३१,४५,०९,०६८	४९,०९,१७,२११

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
		२०७८ आषाढ मसान्त	२०७८ जेठ मसान्त
१	अन्य दायित्व	६,२२,०६४	१,०५,५३,३७३
जम्मा		६,२२,०६४	१,०५,५३,३७३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६८,१५,४८२	४५,६६,२९१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,८१,०९३	३,२२,३२६
खुद सम्पत्ति		१,५४,५६,६७२	१,६२,९३,७३३
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१६.००	१६.१७

क्र.सं.	विवरण	२०७८ आषाढ मसान्त	२०७८ जेठ मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३७,७४,२५,६६९	३३,४४,६८,८२३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२०,७०,३६,७४०	२६,५१,१५,७०७
जम्मा आम्दानी		५८,४४,६२,४०९	६०,००,००,५३०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वचं	५,०४,५६४	४,६२,२६९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,७३०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३२,६९,४४२	२,१०,२०,२५१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,३७,४१०	१२,७८,४४४
जम्मा खर्च		२,५३,२४,४१६	२,२९,६४,८३४
कुल आय / (व्यय)		५५,९१,३७,९९३	५७,७०,३५,६९६

नोटः
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.१,०४,९३,२५,६९४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७,१२२	१,२०,१५,०४६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२,७६,८५,७३५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,००५	१,८१,४६,५२०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०७७	१,४६,५६,५३८
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,६५४	८२,२६,४१४
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१,६७३	६,४५,७७८
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,०५९	१,७९,५५,५९४
८	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	८२,३७९	३,९४,५९,५४१
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६३,४१८	३,०३,७७,२२२
१०	सामिना बैंक लिमिटेड	७३,७०३	३,५७,४५,९५५
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,६९०	६२,२२,५५०
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	८,७४२	६,५१,५९६
१३	नविल बैंक लिमिटेड	५९,४८१	८,०८,३४,६९६
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४०,१९५	१,४५,९०,७८५

१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२२,०६,५५६
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२२,४६,७२०
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,८३४	३३,८४,५२४
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,५८१	१,१३,४५,५५१
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,४११	४४,४०,८४०
२०	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२३,९८९	६९,८०,७९९
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५६,७८२	२,१५,२०,३७८
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	६८,७७५	३,१४,३०,१७५

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,०००	१६,३२,०००
२	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२२,३५,०००

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३४०	२२,९४,५८०
२	सामिना माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१५,६९५	८०,५९,५३५
३	रेसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३१८	१,२०,००,८३२
४	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९४४	५३,६२,८५६

निजिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८२७	७९,८७,५९०
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१२,२०,०००
३	लुमिन्जी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१०२	२४,१९,५६०

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३५,६८,१००
२	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,१७१	३८,४५,६६२
३	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,९००	६५,८२,६००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९४९	२,५६,४२,५५८

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३	१,२१,१०७
२	आएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	५३,५८,८१९
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९१२	४६,५९,२००
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६४९	४३,३८,४००
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१२२	२,७१,८१,६९२
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०१३	१६,६१,३२०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	७४,८२,०९०
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५६	४६,४९,३६४
९	एनएचपी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०७	३४,९६,६०३
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,४२,२८,४४७
११	फर्वाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	१,२४,६५,०००
१२	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	१७,४४०
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६१०
१४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०७	१४,०१,००५
१५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२७	२,७९,०००
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८५	१२,०५,३२५
१७	आराम चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	१०,०१,०६४
१८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९५	१०,००,७९०
१९	उर्नाति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८	२,४२,३५२
२०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९९२	३२,८५,४१६
२२	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	२०,३५,६६०
२३	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	५२,७३,६२५
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८३०	१९,००,७००

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३६,९३७	१,८१,७३,००४
२	नागरिक लगानी कोष	२,२१२	७७,२२,०९२

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२	९२,८१०	१२,१७,९०२
२	सगरमाथा फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७०,०००	११,२०,०००
३	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	१४२,२००	१९,५२,४०६
४	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१५८,२५०	२२,३१,३२५
५	सगरमाथा ब्यालिच फण्ड	१,०००,०००	१,०१,६०,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,६५०	९,९४,८००
कुल			६३,७७,७८,७७८

कोष प्रवर्द्धकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ १
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८६९७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापकः



NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank's Investment
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, ३३२२४, लाजिम्पट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२२८०, फ्याक्स: ४०००८५
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com