

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२८,२०,२३,१८८	४९,८५,९६,६२२
२	बैंक मुहूर्ती निक्षेप	५४,७५,००,०००	५०,२५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१०,४५,००,०००	१०,४५,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०,३४,१२,२००	१०,१८,१४,४२४
	जम्मा	१,०३,७४,३५,३८८	१,२०,७४,११,०४६
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१८,२९,४१,९३५	६,२१,८७,९१५
२	अन्य सम्पत्ति	४,८३,३८,३०४	३,५६,१२,४६०
	जम्मा	२३,१२,८०,२३९	९,७८,००,३७५
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,८९,८१,८१८	३,७५,९४,०६६
	जम्मा	४,८९,८१,८१८	३,७५,९४,०६६
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२६,८२,५३,५७०	१,२६,७६,१७,४६०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,६३,४०६	३७,९८,३७७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,२०,९४६	२,६८,१२१
	खुद सम्पत्ति	१,२६,९८,४१,१२७	१,२६,३७,४७,९६२
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.६२	१२.६४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आम्दानी	१६,०५,४२,२९८	६,५९,६२,६१२
२	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	(१४,१७,४७,५६२)	(४,७८,५८,१२५)
	जम्मा आम्दानी	१,८७,८४,७३६	१,८१,०४,४८७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,००,०२३	१,३८,२५२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६१,०४६	४०,९१३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,६३,४०६	३७,९८,३७७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,२०,९४६	२,६८,१२१
	जम्मा खर्च	६६,८५,४१८	४२,४५,६६३
	कुल आय / (व्यय)	१,२१,९९,३१८	१,३८,५८,८२४

नोट:
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुहूर्ती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९३,५४,०७,०६२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,३२२	२५,७५,८५८
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,९११	८०,७१,६५६
३	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,०७७	८५,५४,३७३

४	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२७,३४९	१,३१,००,१७१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,७६०	७०,१७,६००
६	नविल बैंक लिमिटेड	३५,२८२	५,२२,८७,९२५
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२२,०६,५५६
८	स्युयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२०,२९,६६४
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३,४११	१३,९८,५१०
१०	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२३,९८९	५७,३३,३७१
११	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२८,६९२	९७,२६,५८८
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५७,७७५	२,३१,१०,०००

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३,३४०	२,०१४,०२०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६२२	२६६,२१६
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६,७९०	२,६००,५७०
४	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९५०	२,७५,६६०
५	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,६४४	९४,२,२५८

निजिवन बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८२७	७०,३१,८१०
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१००	८९,५००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,५००	१०,२२,८५०

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	३,१००	२९,८२,५१०
२	सुर्य लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१७१	३३,७८,५१०
३	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	६,९००	५७,८२,२००
४	लाइफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१०,९४९	२,१९,७४,६४३

लघुवित्त समूह

१	नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९१२	४१,११,७४४
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०९४	१,८१,३८,९७८
३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०१३	१७,९६,६६१
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,७७०
५	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५६	४२,६८,२६४
६	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०७	३२,९७,५९०
७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११८	३३,१२,६३४
८	फर्वाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८००	१,०८,३७,६००
९	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	१५,६००
१०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३८	५,३२,६२०
११	आईबीबीएल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
१२	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	१,३३,६१०
१३	उन्नाति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८	२,२४,४२४
१४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
१५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७८	१४,४५,८७८
१६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	४३,२६,५२५
१७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१२९	९८,२५,३३५
१८	मानवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९४	१,६२,०१३

लगानी समूह

१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१६,०००	५७,६०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	२,२११	७४,५५,४९२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सनगाइज व्ल्याच फण्ड	८२४,१२०	८०,७६,३७६
---	---------------------	---------	-----------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिप्टिलरो लिमिटेड	१,६५०	१,१३,८३,३५०
	कुल		२८,२०,३७,९८०

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
 फोन नं. ४२२२२९९, फ्याक्स नं. ४२२६३९९, ४२२८९२९
 ईमेल: info@nibl.com.np वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
 नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.को योजना व्यवस्थापक
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
 पौवाद, २३२४, लक्ष्मीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
 फोन: ४५२२८०, फ्याक्स: ४०५०४४
 Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com