

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१०,६९,५९,०३४	१०,७२,४०,९६७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	३,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,२५,१३,०००	१,२५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	११,४३,५६२	१६,७०,०५५
जम्मा		१५,०६,१५,५९६	१४,१४,२४,०२२
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,३८,६७,१६५	७,७४,१०,०४०
२	अन्य सम्पत्ति	१३,३४,७१७	९५,९९,१९४
जम्मा		७,५२,०१,८८२	८,७०,०९,२३४
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२२,५७,१४४	२,७८,३५२
जम्मा		२२,५७,१४४	२,७८,३५२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
		२२,३५,६०,३३४	२२,८५,५४,६५४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२,८४,१९७	१५,६२,७७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१८,८१६	१,२५,४६७
खुद सम्पत्ति			
		२२,३२,५७,३२१	२२,६८,६६,४१६
जम्मा इकाई			
		२,१९,३५,७९३	२,०४,६९,३३७
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.५६	११.०७

आय व्यय विवरण

		२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४०,८५,७५९	२,३१,५३,१११
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२८,५२,०७८	३६,४४,७१७
जम्मा आमदानी		६९,३७,८३७	२,६७,९७,८२८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४७,७९५	६,१३,५२४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८४,१९७	३२,१५,२८७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८,८१६	३,९६,२०९
जम्मा खर्च		३,६०,७९५	४३,३८,०२०
कुल आय / (व्यय)		६५,७७,०४२	२,२४,५९,८०८

*आषाढ मसान्तको परिष्कृत वित्तीय विवरण नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१४,३७,४८,९३८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,६३४,०८०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,५१६,२००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,३५०,७४८
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,३३३,८९६
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८२२	३,९८४,०१४
६	नाथल बैंक लिमिटेड	७,२५०	५,९५९,५००
७	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१६,५८६	४,४७८,२२०
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२६६,९५४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,८२२	२,१६३,२५२
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,८७३	१,०५७,४४१
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	५,९०३,१८०
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,२४९	४,३५५,९६५
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,५१५,६५६
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१३,१४८	२,९७१,४४८
१५	सनराईज बैंक लिमिटेड	११,९९६	१,६७६,६००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०,९५७	४,४९२,३७०

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,३००	७७२,२००,००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७५२,०००,००
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,६८४	१,४७६,२००,००
४	शाइन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०३०	२,५५६,९६०,००

वित्तीय संस्था समूह

१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनांस कं. लिमिटेड	३,७४५	५७६,७३०,००
२	आइएफसी फाइनांस कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४५३,०२४,००

जीवन बीमा समूह

१	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३७	३,०१५,७९५,००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड	६,४३३	९,२८९,२५२,००

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७४	३,००७,६२०,००
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९८९	३,७७९,०५९,००
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८२६	१,००५,४४२,००

लघुवित्त समूह

१	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	२२७	३४०,७२०,००
२	रिभ्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२५०	४,३४३,५००,००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,४५४,०००,००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८९८	६४६,५६०,००
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	२७९,०००,००
६	निर्धन उल्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,३१२	६,०५९,५२०,००
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१५,२४९,००
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७९५,०००,००
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	६७३,५७०,००

म्युचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१३९,४००	१,२८६,६६२,००
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	८५,७९०	८३७,३९०,४०

अन्य

१	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	५,०३०	२,८९२,२५०,००
---	--------------------------------	-------	--------------

कुल

			१०६,६५४,०३४
--	--	--	--------------------

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक



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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २३२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ३००५०८०, फ्याक्स: ३००५०८८
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com