

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१३,११,४५,९७२	१०,६९,५९,०३४
२	वैक मुद्दती निक्षेप	३,५०,००,०००	३,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,२५,१३,०००	१,२५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	६,७३,१५८	११,४३,५६२
जम्मा		१७,६३,३२,१३०	१५,०६,१५,५९६
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	वैक मौज्जात	५,९४,८०,७५०	७,३८,६७,१६५
२	अन्य सम्पत्ति	१,०३,३४,६५९	१३,३४,७१७
जम्मा		६,९८,१५,४०९	७,५२,०१,८८२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१९,१८,००४	२२,५७,१४४
जम्मा		१९,१८,००४	२२,५७,१४४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२४,७२,१७,५३४	२२,३५,६०,३३४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,८८,२८९	२,८४,१९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३८,९४९	१८,८१६
खुद सम्पत्ति		२४,६६,०९,२९६	२२,३२,५७,३२१
जम्मा इकाई		२,२०,०५,३५३	२,१९,३५,७९३
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.२०	१०.५६

आय व्यय विवरण

		२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	७४,८३,४५२	४०,८५,७५९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,३६,१४,३५७	२८,५२,०७८
जम्मा आमदानी		२,१०,९७,८०९	६९,३७,८३७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६८,६२३	४७,७९५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,८८,२८९	२,८४,१९७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८,९४९	१८,८१६
जम्मा खर्च		७,१५,३६५	३,६०,७१५
कुल आय / (व्यय)		२,०३,८२,४४४	६५,७७,१२२

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१६,१७,०३२,१९२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभ बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,६६६,२४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,६५२,९५०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,४५३,६७२
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,५२३,०७४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८२२	४,०५४,९४६
६	नविल बैंक लिमिटेड	७,२५०	६,१८४,२५०
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१६,५८६	४,६७७,२५२
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२९५,४८९
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,८२२	२,७९१,९३८
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,३७३	९,६६,४३३
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	६,१९१,१४०
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,३८४	३,८१७,२७२
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,६५५,६६०
१४	बैंक आफ काठमाण्डु लिमिटेड	१३,१४८	३,२४७,५५६
१५	सगराईज बैंक लिमिटेड	११,०२६	२,७९१,७६८
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,७००	३,६४५,३००
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७८८,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८,६८४	१,४६७,५९६
३	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,०२९	२,६५७,९९८
वित्तीय संस्था समूह			
१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स कं. लिमिटेड	३,७४५	६०६,६९०
२	आइएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४४७,८७६
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,४००	१,०२०,०००
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३७	३,८५०,०७१
२	लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५३३	१,३१०,६८८
३	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५९१	५,१५४,६००
निजिवत बीमा समूह			
१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८४६	१,५३९,५६४
२	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८७४	५,६०९,१८४
लघुवित्त समूह			
१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि.	२२७	३६०,९३०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,२५०	४,७३८,७५०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,४५७	७,४०८,३३२
४	सर्वेको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८९८	७७९,४६४
५	ओधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,०४९	७,८८८,०२०
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३३	१६,५३६
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७९५,०००
९	साधना लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६५	८२७,९७०
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,०००	६,०३७,४४८
म्यूचुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१३९,७००	१,३४६,६०४
अन्य			
१	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	४,३३०	३,८२७,७२०
कुल			१३९,९४५,६७२

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२९, काठिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

योजना व्यवस्थापक