

२०७७ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६६,२९,६२,९४१	७९,४३,२१,६२७
२	बैंक मुहूर्ती निक्षेप	१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	५,०६,५७,५६४	५,०४,२५,६६८
जम्मा		१२,१७,२७,०९५	१,०८,४७,४७,४५५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	११,३१,८८,०५९	१०,७२,७७,६३८
२	अन्य सम्पत्ति	२१,२२,२०,०८०	९६,७५,९६८
जम्मा		३२,५४,०८,१३९	११,६९,५३,६०६
चालु तथित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,३९,३५,४१३	१,२८,४४,६४५
जम्मा		२,३९,३५,४१३	१,२८,४४,६४५
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२१,१७,७३३,३३१	१,१४,८८,४६,४५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१६,९७,८०२	४९,८७,२७४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९५,८७६	२,८१,६३४
खुद सम्पत्ति		१,२१,३२,६५३,५३३	१,१४,३५,७७,५४८
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२.१३	११.४४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,८८,२४,०९८	४,८१,९०,८४६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	८,१२,१५,४७२	६,०२,७८,२१९
जम्मा आमदानी		१८,००,३९,५७०	१०,८४,६९,०६५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	१,९२,८९१	१,४७,३९७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,२००	२८,८८३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६६,८५,०७६	४९,८७,२७४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,७७,५१०	२,८१,६३४
जम्मा खर्च		७,७७,४७७	५,४७,५१८
कुल आय / (व्यय)		१०,२२,९१,०९३	१०,३०,२३,८४७

नोट:
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
 • योजनाको २०७७ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्ड तथा मुहूर्ती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.७९,५६,६६,७७८ रहेको छ ।

संचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,०१५	१,६४,६९,१४५
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,४४,६९,२२०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३,०००	१०,२६,०००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,९९७	७०,८२,०६८
५	ल्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४७,५००	१,४०,१३,५००
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८०,३८८	१,९१,३२,३४४
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५५,६७०	१,९२,६९,८०२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४५,०५७	२,१८,०७,५८८
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,७५९	१,३३,६२,८८०
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९,८२३	१,३१,०३,००३
११	नवल बैंक लिमिटेड	६२,८२७	५,५७,२७,५४९
१२	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३७,०२४	९५,८९,२१६
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,७४०	२८,३९,२६०
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,२२०	५२,३०,१६०
१५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,५५९	२२,९१,९९६
१६	सिभिल बैंक लिमिटेड	४०,४०७	७०,७९,२२५
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	३४,४४८	८२,६७,५२०
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२१,३८२	९१,५९,९९६
१९	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१६,०२४	१३,०८,६५६
२०	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४८,७३५	१,२७,६८,५७०
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,३१०	१,३९,०५,४२०

विकास बैंक समूह		
१	सांघिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,९५५
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,८३९
४	शाइन रेसना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१७,३०५
५	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६६२

वित्तीय संस्था समूह		
१	गुडविल फाइनांस लिमिटेड	५,०४६

जलविद्युत समूह		
१	चिंलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५९,६०१
२	अर्पि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,६९९
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७१,७१,३०८
५	स्वर्वागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४७,९५८
६	सान्जने जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,२०४

निर्जिवन बीमा समूह		
१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३८४
२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०४४
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६३२
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,७४८
५	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,८६७
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५८
७	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०२८
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९६७
९	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०९२
१०	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१३६

जीवन बीमा समूह		
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२५,८५४
२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,५२१
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,४२५
४	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,२५२
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,०७९
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१७,३४८
७	गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१२०

लघुवित्त समूह		
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८७
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,५२२
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९६५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८०४
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,८०७
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९३०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४५६
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०६१
९	वोमी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६६६
११	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६
१२	फर्वाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६६४
१३	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०४४
१४	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१
१५	सर्पोट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८८
१६	आरम्भ चिंतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८७७
१७	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५
१८	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२३१
१९	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६०
२०	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४८
२१	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००
२२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८५
२३	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७२
२४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१
२५	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१
२६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१
२७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७
२८	मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००
२९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५
३०	फस्ट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७०१

अन्य		
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९,०३२
२	नागरिक लगानी कोष	४,०८८
कुल		६६,२५,६२,४४९

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
कोषिय कार्यलय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२८२२२९, फ्याक्स नं : ४२८६३४९, ४२८२९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Director: Manoj Kumar Shrestha
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-२३२४७, ललितमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४४२२८८०, फ्याक्स: ४०९५८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com