

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ जेठ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१९,००,६७,५५९	२७,१५,११,४०७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	८,१५,००,०००	८,२०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	३,६९,९७,०००	३,६९,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	५,०७,१३,२८३	२,००,००,०००
<b>जम्मा</b>		<b>३५,९२,७७,८४२</b>	<b>४१,०५,०८,४०७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४,७४,९३,९११	१४,५१,२६,८२२
२	अन्य सम्पत्ति	४,५०,४४,२७८	५३,८८,५००
<b>जम्मा</b>		<b>१९,२५,३८,१८९</b>	<b>१९,०५,१५,३२२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५,३५,११२	३३,५५,४०९
<b>जम्मा</b>		<b>५,३५,११२</b>	<b>३३,५५,४०९</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५५,९२,८०,९५४</b>	<b>५५,७६,९८,३२०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१९,९७,२८०	१३,४२,६७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,६५,२९२	१,११,११७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५४,६७,१८,३८२</b>	<b>५४,६९,६४,५३२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>३,९४,६७,४६६</b>	<b>३,९३,५०,२३६</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१७.४५</b>	<b>१७.७४</b>

		२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ जेठ मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ जेठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१७,००,२५,७९९	१३,४९,३९,२६९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२,३९,७१,४०६	६,७२,९४,९६२
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१९,३९,९७,२०५</b>	<b>२०,१२,३४,२३१</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,६३,९३५	३,२०,१५८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५५,६४,५३०	४९,०९,९२१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,१०,१६८	३,५५,९९४
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६४,५१,६३३</b>	<b>५६,८९,४७६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>१८,७५,४५,५७२</b>	<b>१९,६५,८४,७५५</b>

**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 २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु.३३,१२,९१,८५६/- रहेकोछ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,०७०	८,२५७,९९०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९५६	४,००९,८२४
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,१३८	६,२३४,८५८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०२१	१,४६५,१८५
५	नविल बैंक लिमिटेड	५,५००	७,४७४,५००
६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,२५८	७,३०८,५८२
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,३४२	८,२९१,९४८
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९,०७३	४,३४५,९६७
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२७०	३,१९८,८००
१०	एफरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,९७०	८,०९५,८६०

<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	साजनेजलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१४,६१४	६,५६१,६८६
२	सुवागाढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,१४६	४,८०९,२०४

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,१४३	३,९५२,४२२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,३३५	१०,१५२,५७०
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५३६	६,०२६,१९२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९,२३४	१०,६२८,३३४

<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७३८	७,७३४,८२४
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८१	७,३४८,७७०

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,६९०,०००
२	डिडिओस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७३	११,७५६,४७८
३	ओधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२८	४,३८४,९४४
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१०	२,३३४,४६०
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,४५०,०००
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	४,६४०,०००
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,२९८	९,७७८,८००

<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी ईक्विटी फन्ड	२५०,०००	२,६२५,०००

<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४१,८९०	२०,६०९,८८०
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दुसन्धार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,६०१,५३६
<b>कुल</b>			<b>१६०,०६७,५५६</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

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

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं १  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal Investment Bank (Private) Limited  
दरवारमार्ग/सुनसरी/काठमाडौं/नेपाल  
फोन नं : ४४२२२८०, फ्याक्स नं : ४४२२२८०  
इमेल: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com