

२०७४ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	४९,८४,४०,५८४	३९,७४,३९,३१०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,०१५,४४३	१,१५,२४,९५३
जम्मा		५०,३४,५६,०२८	४०,८९,६४,२६३

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२५,४४,६१,७०८	३८,७४,७४,२६७
२	अन्य सम्पत्ति	३६,१९,३२०	३२,६७,१२९
जम्मा		२५,४०,८१,०२८	३९,०७,४१,३९६

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	७४,७५,०३६	१,६२,५३,७८६
जम्मा		७४,७५,०३६	१,६२,५३,७८६

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७५,४०,६२,०२०	७८,३४,५१,८७३
---------------------	--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६३,५५,४८९	५०,८५,२३६
--------------------------------------	-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,५३,३२४	७,६२,७८६
-----------------------	----------	----------

खुद सम्पत्ति	७४,७५,५३,२०७	७७,७७,०३,८४९
--------------	--------------	--------------

जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
------------	-------------	-------------

प्रति इकाई खुद मूल्य	९१९७	१०३७
----------------------	------	------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,३२,०८,७६६	२,१६,३९,९१०
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	७६,६०,२५५	२,०८,६२,७८१
जम्मा आम्दानी		१,५४,४८,५११	४,२५,०२,६९१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८७,३६,२७१	८७,३६,२७१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९१,२६६	७३,८८२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६४,७७,९७०	५२,०७,७९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,७१,६९६	७,८१,१५८
जम्मा खर्च		१,६२,७७,२०३	१,४७,८५,८४२
कुल आय/(व्यय)		(७,२८,६९२)	२,७७,१६,८४९

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४८०/४६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०९४४	१८,९९,७११४
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	२६,००९	१२,२२४,३२०
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,७९९	९,२६२,४४०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,१३०	१२,३०६,३००
५	प्राक्म कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२९०	११,७४०,३५०
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	२८,३९०	१०,८७३,३७०
७	सगराई बैंक लिमिटेड	२८,२९४	६,६०४,४८४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,३५४	११,२६६,२५२
९	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,१३३	६,८४४,४२०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,६३३	१२,००३,४११
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२५,४६८	२३,४०९,१२०
१२	स्वोचल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,४७०	९,७६६,६००
१३	नेपाल एसबिएल बैंक लिमिटेड	१७,४०६	१६,८१४,१९२
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१४०	१२,४०८,१००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,००३	२८,२४९,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९,७३३	४,७२०,०४४
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,१४१	११,३७१,३३४
१८	संघीय कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,५७०	२,४४४,०४०
१९	डिपोजिट लिमिटेड	४,६५२	६,५१२,६००
२०	गबरेट बैंक लिमिटेड	१६,१९०	२८,७७०,६००
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,१६०,०००
२२	न्यायाण्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,७३२,७००
२३	शाहीन रसुल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७८८	२,४९४,६२८
२४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,७८८	४,६७४,५८४
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,५८८	१४,१३०,९६०
२६	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,३८०,०००
२७	सागिला विकास बैंक लिमिटेड	३,८४९	१,५००,६१३
२८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	३,६६४	६,६६६,४८०
२९	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०४९	६,८०८,२०७
३०	चिन्मि माइक्रोफाइनेन्स लिमिटेड	२,६४३	२,२४३,७९०
३१	वृत्तवत पावर कम्पनी लिमिटेड	२,५४८	८,११९,४३३
३२	पुनर्निर्माण माइक्रोफाइनेन्स लिमिटेड	६,१६१	२,३९०,६८८
३३	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९६८	२८,२६२,४८८
३४	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८००	१३,५४६,४००
३५	लुम्बिनी जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७२७	६,८५९,३३६
३६	सिन्धु इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३८४	२५,३८०,६४०
३७	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१५,१५५,४००
३८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४७४	११,४९५,४००
३९	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१२२	२६,१६५,८८०
४०	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	३,६४०,०००
४१	नेपाल दरसन्चार लिमिटेड	२७,२१५	१८,०७०,७६०
४२	एन एम बी शोध इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३००	३८७०
४३	सिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्कीम	१,४९,९००	१,७९१,३०४
४४	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१,०३,५४६	२,०३०,४८१
४५	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	४,५४४	७,६३५,२०४
४६	साना किसान विकास बैंक	९,७३३	१५,०९९,८८४
४७	डिजिटल लिमिटेड विकास बैंक	९,८०२	१५,३९९,९३२
४८	निधन उन्थान बैंक लिमिटेड	२,०११	३,९२७,४८३
४९	फोर्बोर्ड कम्पनी लिमिटेड माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४३	२,९२५,१५४
५०	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१३८,१३४
कुल			४९,८४,४०,५८४

नोटः

- 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 २०७४ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४०,९१,३६,४६४ रहेको छ।

कोष प्रबर्द्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२८३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np