

२०७४ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,७५५	१९,२२३,५४०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९	१२,०९६,१५८
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७२९	९,२२३,४४०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,१३०	११,७०३,०४०
५	ग्राहम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२२०	११,०००,०२०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२८,३२०	११,४४१,१७०
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	२२,२२४	८,८२६,४२४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३७४	१३,९५३,१९४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,२००	९,४६०,७००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,६२३	१२,२३८,७७२
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,४६८	२६,६३१,८४०
१२	स्वीवल अडिप्राइव्ड बैंक लिमिटेड	२४,४७०	९,२९१,१६०
१३	नेपाल एसआइएल बैंक लिमिटेड	१४,४०६	१६,१००,४४०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१४०	१२,११६,२८०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,०००	२७४,२००००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,२२२	८,९०४,४४०
१७	कृषी विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७१	११,३७१,३३०
१८	सन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६,४४०	१,२०१,३००
१९	डिप्लोमैट लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,६४२	४,९७७,८२०
२०	एम्बेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,१९०	२१,०२०,७२०
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,१६०,०००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६२०	३,७४०,६४०
२३	शाइन रयिडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७८८	२,४४९,९००
२४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७४४	६,४३३,२६४
२५	मुक्तिमाया विकास बैंक लिमिटेड	१४,४४८	१४,१४४,४४८
२६	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,४४९,०००
२७	सांगिना विकास बैंक लिमिटेड	३,८२९	१,४०५,०१०
२८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	३,६६४	६,६२६,१७६
२९	ओरिएण्टल इन्टरनेस लिमिटेड	४,०००	३,२७०,०००
३०	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०४१	४,८८७,८८८
३१	चिलिम हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२,६८३	२,१४१,०३४
३२	बृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,६३३	७,८०१,४६०
३३	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१६१	२,१००,९०१
३४	छुयाँदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,००३	१९,४४२,९
३५	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१८,९६७	२,७५३,६८८
३६	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कं लि	७,८००	४,८११,०००
३७	लुमिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,७२७	३,४६६,११०
३८	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७३८४	२६,०७६,०००
३९	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४७०	१४,६९६,४२०
४०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९०९	१२,६९३,४३२
४१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१८२	२४,७१८,३००
४२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	३,८८२,०००
४३	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२७,२१४	१८,३७०,१२४
४४	एन एम डी शीलम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७७,२८९	९,०२६,६१३
४५	सिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्कीम	२४९,९००	२,९९३,८१४
४६	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१०३,४२६	२,०४०,८४१
४७	हरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१३,२९९	१०,२८३,४७४
४८	साना किसान विकास बैंक	९,७७३	१,४६,७७,०४६
४९	डिप्लोमैट लघुवित्त विकास बैंक	९,८०२	१,४६,८४,०४०
५०	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	२,४४४	४,४४४,४०२
५१	फोर्बार्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४३	६,९०२,४०३
५२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३२९	१,६३,३१७
५३	नेहडू लघुवित्त विकास बैंक	७,०००	८,९९०,०००
	कुल		४,११,८५,८८०

नोटः

- 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 २०७४ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन समेत) रु. ४४,०९,०९,९२५ रहेको छ ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	४१,१८,७१,८७०	४९,८४,४०,४८६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर जम्मा	२,६३,२३,२८६	५०,१५,४४३
		४३,८१,९५,१५६	५०,३४,५६,०२९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२२,०४,०२,६१८	२५,४४,६१,७०८
२	अन्य सम्पत्ति	४४,०३,८२९	३६,१९,३२०
	जम्मा	२२,४८,०६,४४७	२५,९०,८१,०२८

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१७,७३,१४६	७४,७५,०३६
	जम्मा	१७,७३,१४६	७४,७५,०३६

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७५,९३,९९३	६३,५५,४८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,३९,०९९	९,३३,३२४
खुद सम्पत्ति	७५,३४,५४,३६५	७४,७७,४३,२०३
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०१०५	९१९७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,४०,३७,४१८	२,३२,०८,७६६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२७,१४,७६९)	(७६,६०,२५५)
	जम्मा आम्दानी	२,१३,२२,६४९	१,५५,४८,५११
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८८,४०,३३९	८७,३६,२७१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	९१,२६६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७७,१६,४७४	६४,७७,९७०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,५७,४७१	९,७१,६९६
	जम्मा खर्च	१,७८,२७,२८४	१,६२,७७,२०३
	कुल आय/(व्यय)	३४,९५,३६५	(७,२८,६९२)

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पट, काठमाडौं, नेपाल.

फोन नं.: +९७७-१-४००४०६०/५८/६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००४०६४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np