

## २०७४ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	३९,७४,३९,३१०	२९,५०,७२,०३१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,१५,२४,९५३	२,३३,०२,५५३
	जम्मा	४०,८९,६४,२६३	३१,८३,७४,५८४

## ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	३८,७४,७४,२६७	४९,४९,११,४३६
२	अन्य सम्पत्ति	३२,६७,१२९	९२,३१,६५३
	जम्मा	३९,०७,४१,३९६	५०,४१,४३,०९२

## ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,६२,५३,७८६	१,२५,८२,२६८
	जम्मा	१,६२,५३,७८६	१,२५,८२,२६८

## खुद सम्पत्ति (ग्रस)

	७८,३४,५१,८७३	८०,९९,३५,३७८
--	--------------	--------------

## योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क

	५०,८५,२३८	३७,६१,७९१
--	-----------	-----------

## कोष सुपरिवेक्षक शूल्क

	७,६२,७८६	५,६४,२६९
--	----------	----------

## खुद सम्पत्ति

	७७,७६,०३,६८९	८०,५६,०९,३१८
--	--------------	--------------

## जम्मा इकाई

	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
--	-------------	-------------

## प्रति इकाई खुद मूल्य

	१०१३७	१०१७४
--	-------	-------

## आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१६,३९,९१०	१,९३,५७,८५९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२,०८,६२,७८९	४,११,६२,०८५
	जम्मा आम्दानी	४,२५,०२,६९९	६,०५,१९,९४३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८७,२३,०८३	८७,११,२५८
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	७३,८८२	५२,१५२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	५२,०७,७१९	३८,८४,२७२
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	७,८१,१५८	५,८२,६४१
	जम्मा खर्च	१,४७,८५५,८४२	१,३२,३०,३२३
	कुल आय/(व्यय)	२,७७,१६,८५७	४,७२,८९,६२०

## योजना व्यवस्थापक

**NIBL CAPITAL**

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४८५६६/६९१, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४,४

Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६७३	१९,८६६,७५३
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनी लिमिटेड	२१,०००	१०,९४३,६००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,७९९	१०,८८३,३६७
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,१३०	१६,५२९,०५०
५	ग्राहम कर्मासिंघ बैंक लिमिटेड	२७,८५९	१२,४५२,९७३
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	२८,३९०	११,४४१,१७०
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	२२,२९४	११,७३५,३६८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,३६४	११,७९४,२६०
९	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	२०,१३३	९,४६२,५१०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,६३३	१३,२१३,६३०
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१६,६३०	१९,९८६,३५०
१२	रत्नोवल आईएमई बैंक लिमिटेड	२३,६२०	९,६१३,३८०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१५,९०६	१६,८९२,१७२
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१००	१२,६६०,२००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५००	३०,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९,७३३	४,६९१,३०६
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,९९६	१०,०२०,५४४
१८	सेन्चुरी कर्मासिंघ बैंक लिमिटेड	६,५७०	२,४९०,०३०
१९	डिप्रेस लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२,६९४	४,०००,५९०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९,४००	१६,९४८,२००
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,६६०,०००
२२	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,७८८	२,६३३,५४०
२३	परिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,८५८	३,५२४,४२०
२४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,५६८	१,४६२,२७२
२५	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	६,९२०,०००
२६	साथिना विकास बैंक लिमिटेड	३,५२९	१,९९९,९६२
२७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,३३८	४,५१३,३५०
२८	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०४१	७,२९६,९५४
२९	चलिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२,६८३	२,४०३,९६८
३०	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,२५३	८,३८०,२८८
३१	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१,२८४	१९,८८५,८८०
३२	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लि	३००	४९१,७००
३३	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,४७०	२,६३१,३००
३४	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७११	१०,७३७,७६०
३५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४९८	९,२३६,७००
३६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७४१	३,९७७,७०३
३७	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९२	७,७५६,१९२
३८	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	२७,२१४	१,७९६,९१०
३९	ररल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर	९,४७८	८,००८,९१०
४०	साना किसान विकास बैंक	९,७७३	१५,६७८,६९२
४१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	५,९८६	९,८७६,९००
४२	निधेन उद्योग बैंक लिमिटेड	२,०००	४,०१०,०००
४३	फोर्नाई कम्प्युटि माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	२,१४३	१,५२०,११४
	कुल		३९,७,४३९,३१०

## नोटः

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३८,७८,३६,१६४ रहेको छ।

## कोष प्रबर्द्धक

**नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

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

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२२, फ्याक्स: +९७७-१-४२२८३४९,

Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np