

## २०७४ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,७५४	१९,९२४,१२४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९	१२,४०६,२३३
३	माझपञ्चु बैंक लिमिटेड	२५,७९९	८,७९६,३१६
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३१,३९३	१४,९९६,०४०
५	गुडफ्रेंड कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२१०	१३,७५८,७९०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३१,०४२	११,७६९,३४०
७	सगराज बैंक लिमिटेड	२२,२२४	८,२०४,९१२
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३७४	१३,४२३,३३३
९	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	३३,०५५	१०,३३२,९३०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४०,४३३	१४,७६६,७५५
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३३,०६८	२८,६४०,४४६
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२९,४२७	१०,४१७,७५७
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१८,४०६	१६,८३३,०८४
१४	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	४३,३९५	१४,४४४,९५५
१५	एनामबी बैंक लिमिटेड	४,०००	२६४,४००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२९,८३३	९,३३४,०४६
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,९१५	११,६०६,६०४
१८	संयुक्ती कमर्सियल बैंक लिमिटेड	११,२०७	३,६८०,९९९
१९	डिप्लोमस एचएचएल विकास बैंक लिमिटेड	४,६३२	६,५१२,६००
२०	एफएच बैंक लिमिटेड	१९,९१०	२२,९३१,७३०
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,६६०,०००
२२	स्योपाइड चाउड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,७२४,५४०
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	८,०००	२,४३६,०००
२४	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,७८८	८,७३०,९६०
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७४४	८,७५८,४८४
२६	सुक्लनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,४००	१६,४०७,७००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,९००,०००
२८	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	३,६५४	१,४५५,१७४
२९	स्वाधनम्यान विकास बैंक लिमिटेड	३,६६४	६,६३३,४२०
३०	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	५,२५४,४००
३१	ओरिएण्टल होटेलस लिमिटेड	४,०००	३,६९६,०००
३२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०५१	२,७४३,३०४
३३	चिबिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,६८३	२,९०३,४७५
३४	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३८३	८,०४३,९१०
३५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,९१९	१,९०३,७४९
३६	छुवाग्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,००३	४,३४३,५५५
३७	एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९६७	३०,२१४,४३१
३८	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,६००	६,३१८,०००
३९	लुमिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७२७	३,७६४,२७०
४०	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८४१	२३,३९१,६९२
४१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	१६,७९१,९३०
४२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९०९	१४,९९६,५३१
४३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९७८	२८,७९४,६८०
४४	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	४,२९०,०००
४५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,२९५	१९,१०४,९३०
४६	एन एम सी शालम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	७९,८८९	१,०२६,४०३,६८०
४७	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएण्टेड स्कीम	२४९,९००	३,३९८,६८०
४८	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१०३,४९९	२,६५९,९६०
४९	सकल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,२२९	८,४३०,८४९
५०	साना किसान विकास बैंक	७,८२२	१,९३४,५६०
५१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	९,६०२	१४,६६३,२००
५२	निधन उद्योग बैंक लिमिटेड	३,७५४	८,३२२,४६०
५३	फोर्नाई कर्भुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,९४३	४,९१०,८२३
५४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१३६,३२९
५५	नेडेड लघुवित्त विकास बैंक	५,०००	७,२००,०००
५६	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०००	६५९,९५८,६२४
५७	माहिली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	८,८००,९९६
कुल			४५३,९३९,९०८

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	बैंक मौज्जात	२१,८४,४१,३५८	२२,०४,०२,६१८
२	अन्य सम्पत्ति	१२,३०,५९५	५४,०३,८२९
जम्मा		२१,९६,७१,९५३	२२,५८,०६,४४७

## ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	धितोपत्र	मूल्यांकन रकम (रु)	मूल्यांकन रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७२,५६,२७१	१,७२,५६,२७१
जम्मा		१,७२,५६,२७१	१,७२,५६,२७१

## खुद सम्पत्ति (ग्रस)

७६,९५,७८,४७७	७६,२२,२८,४५७
--------------	--------------

## योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

८८,१४,६६८	७५,९३,९९३
-----------	-----------

## कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

११,६८,४२२	११,२९,०९९
-----------	-----------

## खुद सम्पत्ति

७५,४५,९५,३६७	७५,३४,९५,३६५
--------------	--------------

## जम्मा इकाई

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

## प्रति इकाई खुद मूल्य

१०१३	१०१०
------	------

## आय व्यय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७०,२४,०५८	२,४०,३७,४१८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	८,१२,६०१	(२७,१४,७६९)
जम्मा आम्दानी		७८,३६,६५९	२,१३,२२,६४९
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८४,४८०	८८,४०,३३९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,३८४	१,९३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,३४,५६४	७७,१६,४७४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,००,१८८	११,५७,४७१
जम्मा खर्च		१७,३६,६३६	१,७८,२७,२८४
कुल आय/(व्यय)		६१,००,०२३	३४,९५,३६५

## नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिबेर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ५६,६८,५२,५५८ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल,  
 फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/५६/६६/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८५,  
 Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबन्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३३१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल,  
 फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,  
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np