

२०७३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ आषाढ मसान्त	२०७३ ज्येष्ठ मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	१,२२,५२,०९,३३०	१,१२,२९,९१,१०६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३,३०,००,०००	३,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,७४,४१,३५१	६,१३,०९,६०३
	जम्मा	१,४१,५६,५०,६६१	१,३३,७३,३०,७०९

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२७,५४,८३,३१७	२२,५७,८०,८५०
२	अन्य सम्पत्ति	४,२७,१२,१९५	१,५९,८९,१०२
	जम्मा	३१,८१,९५,५१२	२४,१७,६९,९५२

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३३,०१,३११	३३,०१,३११
	जम्मा	३,९५०,४५१	३,९५०,४५१

क्र.सं.	विवरण	२०७३ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,७३,०५,४४,८८२	१,५७,५०,९०,२१०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५९,६०,३०१	१,२९,७२,४०८
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,२८,०४०	१७,२९,६५५
	खुद सम्पत्ति	१,७१,२४,५६,५४१	१,५६,०४,१८,१४७
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१७११३	१५६०

क्र.सं.	विवरण	२०७३ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२०,९८,७०,०६१	१३,२०,४१,२२५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	५३,४१,७२,८२१	४५,८९,१६,३४३
	जम्मा आम्दानी	७४,४०,४२,८८२	५९,०९,५७,५६८
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६,०८,०७३	५,६०,७८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९८,३३३	८९,६४४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,८२,०५,४०४	२,४२,१७,५१२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३७,६०,७२५	३३,६२,३२३
	जम्मा खर्च	३,२६,७२,५४१	२,९२,३०,८८७
	कुल आय/(व्यय)	७१,१३,७०,३४१	५६,१७,२७,३१६

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ७७,९९,७७,६५२ रहेको छ।

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL CAPITAL**

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

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

फोन नं. : +९७७-१-४००४०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स : +९७७-१-४००४०८४, 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, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. : +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स : +९७७-१-४२२६३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,७७७	८८,२५,१९०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३४,७३२	२,३१,१५,७६०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,४३३	३,३३,२०,०६७
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१७,५६५	१,४०,९६,८७०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१००	१,०३,९२,३००
६	सिंजिन्स बैंक लिमिटेड	१७,४५४	१,१८,७०,७६०
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,६४४	८२,७३,८६०
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,५५६	१,४४,८८,७६०
९	सीमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,४८८	१,०३,५८,७८५
१०	सानिगा बैंक लिमिटेड	१८,१२४	१,३४,९३,०००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१३,२८८	१,१०,५५,६१६
१२	एभरष्ट बैंक लिमिटेड	१८,८४१	६,३७,७६,७८५
१३	नेवल बैंक लिमिटेड	१३,२९६	३,१८,६९,०२४
१४	नेवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१७,४३०	३,११,१२,५५०
१५	नेपाल बगलादेश बैंक लिमिटेड	१७,९८९	१,५४,६३,६६०
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१९,७८९	१,४४,६८,०४८
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१६,६२६	२,४६,३९,०००
१८	नेपाल एसियाइड बैंक लिमिटेड	१७,६२९	३,२४,८६,२५०
१९	एनएमि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६२,४४,६८९
२०	लोकमती बैंक लिमिटेड	३१,७०४	१,२७,१३,३०४
२१	स्ट्रान्जिड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१६,६८७	६,००,७९,३००
२२	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,००३	८१,०१,७१०
२३	सिमा बैंक लिमिटेड	२६,५४०	६,७७,७०,३४०
२४	बैंक आफ काठमाडौं लिमिटेड	५३,४४१	३,१२,८०,४३५
२५	क्यापी बैंक लिमिटेड	३०,८१८	६,१९,६४,९३०
२६	एनएमवी बैंक लिमिटेड	६,८००	६९,३४,४००
२७	सांग्राला विकास बैंक लिमिटेड	८,४७९	३९,०३,४४०
२८	ट्रिज्जिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,२००	४२,३३,०००
२९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,८९६	६८,६४,४८०
३०	मोर्नाना विकास बैंक लिमिटेड	१३,१७३	१,७१,७०,०५९
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	११,४३७	४५,३१,८३५
३२	बिगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,७९९	१९,१९,३००
३३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,८२०	५९,८७,९२०
३४	शाहन रस्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०४८	७९,७९,०१४
३५	केनाश विकास बैंक लिमिटेड	२१,९४०	७२,४०,२००
३६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९३०	२०,२२,०००
३७	गोर्ला बैंक लिमिटेड	२५१	८१,५४५
३८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,८०७	६८,२४,३८०
३९	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७४०	११,३३,७४०
४०	विष्णो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,९१८	६४,१४,९५४
४१	सत्यकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	०	०
४२	साका विकास बैंक लिमिटेड	०	०
४३	देव विकास बैंक लिमिटेड	११,२२२	३६,०३,२२५
४४	तामगाउँ रिजल्टी होटल लिमिटेड	२१,०००	५३,७६,०००
४५	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	४,१९४	२४,५१,१०२
४६	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,३६८	४८,८५,१२०
४७	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	०७,७००	२३,३१,३६०
४८	इन्टरनेशनल फिजि एण्ड फाइनेन्स क. लि	१२,३०४	२४,४८,४९६
४९	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	४,७००	१९,२०,०००
५०	चिनिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३८,३३३	५,५२,००,९६०
५१	बकान हाइड्रोपावर क लिमिटेड	५,०६८	२४,१७,७०५
५२	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	४०,२९,४४०
५३	गोर्नाहा हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२२,८७६	२,३३,४४,६६०
५४	गोर्नाहा हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	२४,४९,२००
५५	बृत्तवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६२७	१,०३,९४,५३८
५६	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,४९,४०,०००
५७	सिद्धार्थ इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	७९,६४	१,७४,२०,६००
५८	शिखर इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	६,१८२	२,००,८५,३६८
५९	सगरमाथा इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	१,२१६	२९,१६,६१६
६०	प्राइम लाइफ इन्ध्यानस क लिमिटेड	५,०३१	१,१०,६८,३००
६१	एनएलसी इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	११,१४३	२,१९,५७,६२०
६२	नेपाल इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	५,०९७	६२,९४,७९५
६३	नेशनल लाइफ इन्ध्यानस क लिमिटेड	१७,७५३	५,८८,६४,९००
६४	एशियन लाइफ इन्ध्यानस क लिमिटेड	१९,०२०	३,२९,४४,२००
६५	प्रीसिमिल इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	६,६६०	६५,४०,४००
६६	नेपाल लाइफ इन्ध्यानस	९,५८०	३,३३,७७,४८०
६७	लोकमती जनरल इन्ध्यानस लिमिटेड	६,९१०	१,२९,१९,४००
६८	नेपाल दरखुवा लिमिटेड	५,२४५	३,३१,६८,६३५
६९	सिद्धार्थ इन्ध्यानस लिमिटेड	६,२७०	१,५९,१९,६९६
७०	लाबलान्स विकास बैंक लिमिटेड	९,१५०	२,४८,९४,२००
७१	सिद्धार्थ इन्ध्यानस लिमिटेड प्रायिस्कम् १	१,३६६,०००	४,०६,६४,०००
७२	नेपाल इन्ध्यानस लिमिटेड	१,१५०	२,४८,९४,२००
७३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	८८,२६,३००
७४	निर्जन उत्पादन बैंक लिमिटेड	७,०९९	१,७१,७०,३२०
७५	इडोप्रक्स लघुवित्त विकास बैंक	३,६६४	१,३१,००,४८०
७६	नामा किसान विकास बैंक	६,७९१	१,६९,७०,७००
७७	विष्णो लघुवित्त विकास बैंक	३,६८२	९१,१८,७८०
७८	विष्णो लघुवित्त वित्तीय संस्था	३८,१००	३८,१५,०००
७९	आर एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	४,७७,७००
८०	किमान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८००	११,६२,५००
८१	नेजुतयान सामुदायिक कर्षावित्त विकास बैंक लि.	१,२५४	७५,७३,३५५
८२	गोर्मा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२५४	४२,६४,५६०
८३	नेपाली माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,२००	४२,२०,०००
८४	रिनायजल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२५०	७३,२५,०००
	कुल	१,२२,५२,०९,३३०	१,३३,७३,३०,७०९