

२०७२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ बैशाख मसान्त	२०७१ चैत्र मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	४१,१९,३४,४८८	४०,९५,७५,३५६
२	बैंक मुद्दनी निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२,५०,००,०००	२,५०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४९,९८,९५०	४७,५४,७०८
	जम्मा	५४,१९,३३,४३५	५३,९३,३०,०६४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४६,१८,४१,३२४	४६,७९,४८,९९४
२	अन्य सम्पत्ति	४८,७८,९५३	२९,६२,६७५
	जम्मा	४६,६७,२०,२७७	४७,०९,११,६६९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,००,२८,९२३	२,१९,१४,०५४
	जम्मा	२,००,२८,९२३	२,१९,१४,०५४

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१८,८६,२४,७८९	१८,८६,२४,७८९
--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

७३,२८,८१८	५४,३१,४०३
-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

९,७७,१७६	७,२६,८५४
----------	----------

खुद सम्पत्ति

९८,०३,१८,७९५	९८,२१,४९,४२२
--------------	--------------

जम्मा इकाई

१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
--------------	--------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

९.८०३	९.८२२
-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७१ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	८९,२९,४६६	७९,४८,८३६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,०३,७०,९२८)	(९७,०५,९२९)
	जम्मा आम्दानी	(१४,४१,४६२)	(१७,५७,०९३)
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	८४,६५,०५१	८४,६५,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८,६१,५६७	८,४४,६९७
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५१,३४७	४९,६९७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७८,१९,२१५	५९,४१,८००
५	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,४२,५६२	७,९२,२४०
६	जम्मा खर्च	१,८२,३९,७४२	१,६०,३९,४८५
७	कुल आय/(व्यय)	(१,९६,८१,२७६)	(१,७८,५०,५७८)

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,७८३	९२,५८,५८३
२	राष्ट्रिय विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,५०,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,७७७	९५,७०,८८४
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,४५७	१,०९,३४,६३४
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२१,२३८	१,४६,५४,२२०
६	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	२०,७९०	१,२७,०२,९९०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,५१२	१,३९,८२,८००
८	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,७९,५९,५५२
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१,६८,१८,९८०
१०	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१७,५२७	७९,९२,३९२
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,५४०	२१,८८,३००
१२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२१,८५३	१,७२,४५,८५५
१३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,६९०	८९,३८,०८०
१४	शिशु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०२१	६७,८४,२७७
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,१४७	१,१२,६२,१७३
१६	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४९१	९,५३,०४३
१७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७७९	१,१४,२५,७४०
१८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,९१६	९४,९५,४४०
१९	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१४,७९१	५,६९,१४,६६०
२०	हरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	२०,४२५	१,३९,९१,१२५
२१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८३०	४९,७२,०५०
२२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	५०,८८,९६०
२३	एनरेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,००७	२१,३६,४४,६३१
२४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१८,८८७	४,१५,७०,२८७
२५	चलिस हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१६,८२४	२,६८,०२,२२५
२६	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१५३	१,९३,११,००६
२७	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,६००	१,५३,७०,०००
२८	टुरिज्म डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,९७५	२,६५,४,९५०
२९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२१,०६५	१,०२,७९,७२०
३०	सिटी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	६६,८०,०००
३१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९,९५६	४६,५४,१८४
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,८३२	७,३६,४६४
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	२६९	३,२२,८००
३४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१८,०८९	१,६०,९९,२१०
३५	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४,८८५	४६,६२,१५५
३६	तारागाँउ रिजर्नी होटल लिमिटेड	६,०००	१६,२६,०००
३७	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,३७६	७,७७,४४८
३८	एनसिसि बैंक लिमिटेड	३,०२४	१,७३,०३४
३९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,४१५	८७,२७,४५०
४०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	२९,२८,०००
४१	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	२,४२१	२९,५३,३२०
४२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	३९,३०,०००
४३	डिप्रीमस लघुवित्त विकास बैंक	९१२	११,११,९८८
४४	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,१२४	७,६६,७६४
	कुल		४१,१९,३२,४८५

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 २०७२ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ५५,७१,५२,२७२।९७ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
पो. ब. नं. ३३२२४, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/४८/६८/६९,
फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२२२,
फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np