

२०७३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्रमा लगानी	२०७३ भाद्र मसान्त	२०७३ श्रावण मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	१,२८,५८,२७,६८४	१,२३,२४,२२,७९४
२	बैंक मुद्दनी 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	६,८९,२०,९४७	६,९४,३१,८५४
	जम्मा	१,४८,७७,४८,६३१	१,४३,४८,५४,६४८

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२८,९५,६१,२५२	२४,१२,२५,०६८
२	अन्य सम्पत्ति	१,६४,१५,०९८	१,६६,७९,८६६
	जम्मा	३०,५९,७६,३५०	२५,७९,०४,९३४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१६,३८,०७,२३१	८,३४१,८३५
	जम्मा	१६,३८,०७,२३१	८,३४१,८३५

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१,६२,९९,१७,७५०	१,६८,४४,१७,७५४
----------------	----------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

६४,३०,१९७	३,३२२,६८८
-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

८,५७,३६०	४,४३,०२५
----------	----------

खुद सम्पत्ति

१,६२,२६,३०,१९३	१,६८,०६,५२,०३५
----------------	----------------

जम्मा इकाई

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

प्रति इकाई खुद मूल्य

१६।२३	१६।२१
-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	६,५८,०९,८८५	२,२९,१७,७८२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	४५,९४,८५२	(३,१०,२६,७८०)
	जम्मा आम्दानी	७,०४,०४,७३७	(८,१०,९१,०१८)
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३९,६१३	१४,५५४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,३९२	८,६९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६४,३०,१९७	३,३२२,६८८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,५७,३६०	४,४३,०२५
	जम्मा खर्च	७३,४४,५६२	३७,८८,९६३
	कुल आय/(व्यय)	६,३०,६०,१७५	१,१८,९७,९७१

नोट:

- 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 २०७३ भाद्र मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ९३,४८,६०,९४३ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

**NIBL CAPITAL**  
 एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.  
 पो. ब. नं. २३२४४, ललितपुर, 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	१६,७७७	८८,०७९,२५४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,४७३	२,६४,३१,८२१
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,५३३	३,६९,१२,३७७
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	२९,०५६	२,५९,७६,०६४
५	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	२०,१०८	१,०५,९४,५००
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	८,४५७	६३,७५,७५८
७	सगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,३८१	७६,४८,८०१
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,६८९	१,९३,४०,३९९
९	सीबी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१७४	१,५९,३२,७००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४,३२४	१,०९,४५,१००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१३,२८८	१,१३,३३,३०४
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२२,०५९	७७,९९,२९५
१३	नविल बैंक लिमिटेड	१५,४२८	३,५९,६९,०००
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,४२०	३,१७,२२,६००
१५	नेपाल बालबालिका बैंक लिमिटेड	१४,१३९	१,६७,७६,६२८
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१५,७५९	१,५७,३३,३६०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,१५६	६,३३३,६३,६७८
१८	नेपाल एसवियाई बैंक लिमिटेड	२०,३२६	३,४४,४४,१५८
१९	एनएमि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६,२,४४,६८९
२०	लोकमती बैंक लिमिटेड	३६,४५९	१,४६,२०,०५९
२१	स्ट्रान्जर्स चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१३,२०७	५,००,४४,५७०
२२	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	१३,५०३	४,५३,६४,७३०
२३	सिंहल बैंक लिमिटेड	२६,५४०	६,७७,७५,०००
२४	के.एफ.के.आर.ए.ए. लिमिटेड	४३,४५१	३,१२,८०,४३५
२५	क्यापी बैंक लिमिटेड	३०,८१८	१,१८,६४,३३०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,२५४	२,००,८५,६२५
२७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२,७२१	१,३०,०८,०८०
२८	नागाला विकास बैंक लिमिटेड	८,४७९	४६,२९,५३४
२९	ट्रिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२००	४५,९२,०००
३०	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,१९६	६,७३,५५,६६६
३१	मौलाना विकास बैंक लिमिटेड	१५,३५७	२,४६,१७,२५१
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	११,४७३	४५,३१,८३५
३३	सिंहल बैंक लिमिटेड	७,५२४	२८,४९,३००
३४	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,८२०	४,९,८७,९२०
३५	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,१२३	१,२८,१२,९१०
३६	गोलि भरी विकास बैंक लिमिटेड	११,८९९	६,५३,५००
३७	केनाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,१४०	१,३०,१४,२००
३८	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,३१०	२०,२२,९००
३९	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,८०५	७,२९,६८०
४०	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७४०	२३,५५,०००
४१	विद्योती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४१८	४,१,६१,०६४
४२	देव विकास बैंक लिमिटेड	६,२२४	२,३६,४४०
४३	तामगाउँ रिजिस्ट्री होटल लिमिटेड	२५,०००	५,८,८०,०००
४४	ऑरिएन्टल होटल लिमिटेड	६,४७४	४,१,३६,८८६
४५	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,३६८	४,८,५१,२००
४६	गडाविल फाइनेन्स लिमिटेड	७,७५९	३,२६,६६०
४७	इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनेन्स कं. लि	१२,३०४	२,४,४८,४९६
४८	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	३,६३३	२,१,६८,९९०
४९	चिक्मि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,६३४	५,०६,००,८००
५०	वर्ण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५,६३०	२,१,३५,६००
५१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	२,९,३५,६००
५२	सानिमा हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२,८८७	२,१,३२,२९६
५३	नेपाल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,२००	२,२,९१,६००
५४	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६२७	४,५,९२,९००
५५	जन विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,३०,०००	३,९६,४०,०००
५६	डादरी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५४	३,१,६,३२०
५७	सिद्धार्थ इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	७,९६३	१,९,७४,०७०
५८	शिवर इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	६,१८२	२,९,१५,१९०
५९	सगरमाथा इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	१,२९६	२,७,६१,६६०
६०	प्राइम लाइफ इन्ध्यानर्स कं लिमिटेड	४,०३९	१,१,४,७०,६८०
६१	एनएलडी इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	११,१३१	२,४,२९,२००
६२	नेपाल इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	४,०९७	४,५,२९,३१०
६३	नेशनल लाइफ इन्ध्यानर्स कं लिमिटेड	१,७,७५३	५,८,०५,२३०
६४	एफिसन लाइफ इन्ध्यानर्स कं लिमिटेड	२३,२७६	४,२,३०,३६०
६५	प्रुडिसियल इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८०	९,८,७१,०००
६६	नेपाल लाइफ इन्ध्यानर्स	५,७६०	२,९,६,९१,२६०
६७	लुम्बिनी जनरल इन्ध्यानर्स लिमिटेड	६,९१०	१,२,४,३४,७४०
६८	नेपाल दरमन्जरा लिमिटेड	४,२,४,५४	३,९,३,०,३२०
६९	सिद्धार्थ इन्वर्स्टिमेन्ट प्रोप्रायिटी लिमिटेड	६,२,६,००	८,४,३,६,७४०
७०	सिद्धार्थ इन्वर्स्टिमेन्ट प्रोप्रायिटी लिमिटेड	१,५,६,००	४,४,३,६,७४०
७१	लालबहादुर विकास बैंक लिमिटेड	९,१५०	२,४,३,६,७४०
७२	हरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,३,३,७०	१,२,५,२,७४०
७३	नेल्ड लघुवित्त विकास बैंक	४,७,७०	१,०,४,९,६,६१०
७४	निर्जन उत्पातन बैंक लिमिटेड	७,०७०	१,५,२,४,३,६००
७५	डिप्राक्स लघुवित्त विकास बैंक	३,६६४	१,२,४,२,७,५४०
७६	माना किसान विकास बैंक	१,२,१,०१	२,३,२,३,६,९२०
७७	क्रिसिक लघुवित्त विकास बैंक	६,३९१	१,३,४,२,९,६००
७८	विद्युत लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१,८०	३०,०१,६६०
७९	आल एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	३,६,५,०००
८०	किमान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८००	२,४,६,८,०००
८१	जनउत्पान सामुहिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१,२४	१,४,६,६,२००
८२	गोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२५४	२,६,७,७,०००
८३	सिंहल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४०	१,२,४,६,७४०
८४	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	४,५,२,९,०००