

२०७२ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी		२०७२ चैत्र मसान्त	२०७२ फाल्गुण मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९३,७९,३१,२४४	८९,७८,५१,०५५
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 निकषाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,४४,५३,९६७	१०,५३,६६,४७९
	जम्मा	१,१४,५३,८५,२११	१,१३,६१,६७,४७४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	१९,४४,८५,९०७	१७,४२,००,९५०
२	अन्य सम्पत्ति	१,५९,५९,५७७	१,६४,८७,९१७
	जम्मा	२१,०४,४५,४८४	१९,०६,८८,८६७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	७२,९८,९४१	५९,८५,८६३
	जम्मा	७२,९८,९४१	५९,८५,८६३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३४,८५,३१,७५५	१,३२,०८,७०,४७८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७१,७७,४३६	४६,९३,४१३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,५६,९९२	६,२५,७८९
	खुद सम्पत्ति	१,३४,०३,९७,३२७	१,३१,५५,५१,२७६
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.४०	१३.१६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७२ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	७,२९,७६,९४१	५,६१,२४,०२४
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	२९,२३,४७,३३०	२८,१७,२६,८३२
	जम्मा आम्दानी	३६,५३,२४,२७१	३३,७८,५०,८५६
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५,३१,५०८	५,५६,०६६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७२,२५५	६३,५५९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४४,२२,५४०	१,६९,३८,५१७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५,८९,६७२	२२,५४,६६९
	जम्मा खर्च	२,२६,१५,९७५	१,९७,७६,६११
	कुल आय/(व्यय)	३४,२७,०८,२९६	३१,८०,७४,२४५

नोट:

• सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

• योजनाको २०७२ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८५,९८,९६,००१ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिमण्ड, 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	पापल बैंक लिमिटेड	३०,७७७	१,२९,८७,८९४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३४,०३३	१,८३,७७,२८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,९६०	१,५४,४६,२००
४	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	२९,०५५	२,०३,६३,८३०
५	ग्लोबल आर्टिफिचल बैंक लिमिटेड	३०,१८१	१,४४,८६,८८०
६	सिडिजन्स बैंक लिमिटेड	२०,१४७	१,४६,०६,५५५
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२,४०,५०,५८०
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,१५७	१,४९,०९,४९०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,२३८	१,४१,३३,२८०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,१२४	१,६२,६९,९४४
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,३८८	१,२३,६९,५४४
१२	एनएचए बैंक लिमिटेड	२०,३४१	५,६९,९५,४८२
१३	नविल बैंक लिमिटेड	११,७९९	२,४८,९५,८९२
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१६,७७०	२,६५,५०,५१५
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४२,९८१	२,३४,५६,५६९
१६	सगराईज बैंक लिमिटेड	२५,४६१	१,४०,०३,५५०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,९३१	१,५५,५९,६९०
१८	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	१५,८३३	२,४५,४४,२५०
१९	एनएसि बैंक लिमिटेड	१४,८३०	५,३८,३३,२९०
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	३१,७०४	१,२७,१३,३०४
२१	एनएचएच चाँदौ बैंक लिमिटेड	१८,६८५	५,९७,५४,६३०
२२	जुनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,८०३	६५,५१,१२५
२३	सिमिल बैंक लिमिटेड	२४,८७२	६३,४२,३६०
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,३७३	२,४८,३५,६४५
२५	बसारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,०६,८९,१४०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०,०००	६०,९०,०००
२७	साँझा विकास बैंक लिमिटेड	८,४७५	२,९०,८८,३९७
२८	ट्रिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,०८८	३७,०१,०७४
२९	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	६७,४५,७००
३०	भूमिका विकास बैंक लिमिटेड	९,४७६	८३,५२,२८८
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	९,२३७	३९,७६,८००
३२	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,७७९	१,०५,६१,६१०
३३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१३,५५०	४७,७०,२००
३४	शाइन रेसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०५८	७२,७९,०१४
३५	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२१,९४०	७२,४०,०००
३६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,५०,०००
३७	गोविंद भरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१,४८,७२,७३८
३८	विजयस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९९१	२४,९४,४७९
३९	एन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३२९	२,०२,१२,२४०
४०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४५४	३६,१४,२४०
४१	महिला सशायता माइक्रो वित्तीय सस्था लिमिटेड	२,७५०	४२,९६,३५०
४२	विप्रेणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,३३८	१३,६२,१३२
४३	सलकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०००	२२,६४,०००
४४	तारागाँउ रिजन्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	४४,९१,०००
४५	ओरिएन्टल होटल	३,४२५	१७,५९,६८५
४६	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,३६८	४८,८५,१२०
४७	गडविट फाइनेन्स लिमिटेड	४,०७०	११,६६,१००
४८	इन्टरनेशनल लिजिड एण्ड फाइनेन्स कं. लि	१२,३०४	२,२४,४८,४९६
४९	चिलिम हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१८,२८४	२,४०,६१,७४४
५०	वरुण हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	६,०५०	२,९८,८८,९००
५१	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,४७४	१,९१,७३,०००
५२	सानिमा हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	२५,४३०	१,८२,९४,४५०
५३	नेशनल हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१२,४००	२,२३,३२,०००
५४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,६६७	४,४६,९८,७४०
५५	सिद्धार्थ इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१,४३५	१,८०,९८,६५०
५६	शिवर इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	४,०५८	१,०९,०४,४००
५७	सगरमाथा इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२६६	१,३०,३३,८२०
५८	प्राइम लाइफ इन्सुरन्स कं. लिमिटेड	७०,७३१	१,६६,३६,३०५
५९	एनालजी इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५४१	१,८४,६०,०४०
६०	नेपाल इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	५,८९२	४१,५३,८६०
६१	नेशनल लाइफ इन्सुरन्स कं. लिमिटेड	२०,२५३	५,४२,७८,०४०
६२	एनिएम लाइफ इन्सुरन्स कं. लिमिटेड	१७,६५५	२,३९,३९,१००
६३	प्रुडिन्सियल इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३०	६,२९,०३,०३०
६४	नेपाल लाइफ इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७३०	३,६१,०८,०००
६५	लुम्बिनी जनरल इन्सुरन्स लिमिटेड	५,०००	७७,७२,०००
६६	नेपाल दरसन्ध्या बैंक लिमिटेड	४०,३६५	२,८६,६०,९५०
६७	व्यावस्यन्त विकास बैंक लिमिटेड	७,५४०	१,८६,३२,३५०
६८	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१४,२५४	१,४९,९२,२५०
६९	नेडेड लघुवित्त विकास बैंक	३,२९५	५१,९१,०००
७०	मिर्जान उद्योग बैंक लिमिटेड	७,०११	१,२४,४४,७०५
७१	डिग्रेस लघुवित्त विकास बैंक	३,५०८	९१,२०,८००
७२	साना किसान विकास बैंक	१,६८१	३०,५१,०५५
७३	डिग्रिम लघुवित्त विकास बैंक	३,४८२	६३,०२,४२०
७४	विजय लघुवित्त वित्तीय सस्था	३,२००	६३,०४,०००
७५	आल एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय सस्था लि.	३,०००	३४,४०,०००
७६	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय सस्था लि.	८००	४,५१,०००
७७	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास कं. लि.	१,१२४	५,९४,०००
७८	वोदी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय सस्था लि.	१,४७०	१३,३३,५८०
७९	क्रान्त मित्रज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय सस्था लि.	१,२००	१,२२,२८,०००
८०	रिलायन्स माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय सस्था लि.	१,२४०	५,२०,०००
	कुल		९३,७९,३१,२४४