

२०७३ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,१५,६१,८२,६७६	८७,७६,९१,६६६
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	१०,७८,६१,२१९	८,७१,९७,८७९
	जम्मा	१,३९,७०,४३,८९५	१,०९,७८,८९,५४५

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२२,३६,४९,४७१	१९,९२,४८,८५९
२	अन्य सम्पत्ति	१,५५,६५,०५९	१,८९,६७,१०१
	जम्मा	२३,९२,१४,५३०	२१,८२,१५,९६०

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,००,००,८३४	३,४३,९८,२१०
	जम्मा	३,००,००,८३४	३,४३,९८,२१०

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७५,९१,२८६	४५,३१,६०८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,१२,१७१	६,०४,२१४
खुद सम्पत्ति	१,५९,७६,५४,१३४	१,२७,६५,७१,४७३
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१५१९८	१२७७८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१७,१८,००,६९३	१५,५४,६०,५९८
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(११,३१,३९,४९१)	(४१,५२,७६,३६४)
	जम्मा आम्दानी	५,८६,६१,२०२	(२५,९८,१५,७६७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,२४,०९६	३,९१,१२०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८०,४३८	७१,७४२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३१,५०,७४८	२,००,९१,०६९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३०,८६,७६६	२६,८८,८०२
	जम्मा खर्च	२,६७,४२,०४८	२,३१,८२,७४०
	कुल आय/(व्यय)	३,१९,१९,१५४	(२८,२९,९८,५०७)

नोट:

१. 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।

२. योजनाको २०७३ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,३८,१६,८७४ 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

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,४७७	१,०८,६७,९५५
२	माइक्रोपल्स बैंक लिमिटेड	५९,४३१	२,५५,५५,५५७
३	सिद्धिचरण बैंक लिमिटेड	३८,५३१	२,९९,७९,१२२
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	३६,६११	१,८४,५५,९४४
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१८०	८६,३७,०४०
६	सिद्धिचरण बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१७,४२७	७६,७८,८८०
७	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,९१७	१,०१,४३,२४२
८	ग्रामिण कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	३७,३१९	१,७८,७८,८०१
९	वर्षा विकास बैंक लिमिटेड	१२,२९७	५८,०४,१८४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,९३९	१,९४,८६,९६४
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,८०८	३७,४७,८४०
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३०,१२६	६,२६,८२,०८०
१३	नखिल बैंक लिमिटेड	२०,०७७	३,६८,९०,६३०
१४	नखिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,६५९	२,८४,८२,३३३
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१७,५५५	८४,८०,७९०
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३०,१५८	१,७१,९०,०६०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२८,५६९	२,९०,०१,०२२
१८	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	१६,८५४	२,७६,३६,०८०
१९	एनएसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	७८,१०,९६२
२०	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१२,४६९	२,९३,०२,१५०
२१	जुनता बैंक नेपाल लिमिटेड	१३,५०३	४८,३६,६३१
२२	सिमल बैंक लिमिटेड	३१,७४३	८८,८८,०४०
२३	स्वामी बैंक लिमिटेड	१७,२०६	६५,७९,६९२
२४	पुनर्माजी बैंक लिमिटेड	२३,७६०	२,१०,६३,६८०
२५	सेन्चुरी कर्मासिंह बैंक लिमिटेड	१३,५६५	४८,१६,३०८
२६	बैंक आफ कर्मासिंह लाम्जी लिमिटेड	५५,३०६	२,९२,५६,८७४
२७	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	१२,३६७	५,८७,३६,७४०
२८	ट्रिजुल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५४०	२६,६८,७४०
२९	सौराष्ट्र विकास बैंक लिमिटेड	२०,७५९	२,१७,६९,०४६
३०	सहायगी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४३३	५,४२,००,७८८
३१	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८,४४१	३३,७८,४००
३२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१७,१७९	८०,२३,७३९
३३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,१२३	८४,७१,४८९
३४	केसाश विकास बैंक लिमिटेड	१६,०८३	६४,३४,३६६
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,५२२	२०,७८,७५५
३६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,१०५	४४,००,१०५
३७	सहिला सहायगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६६५	२२,६४,४००
३८	विक्रमी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,२५६	४३,३७,५५५
३९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७३	८२,८५,८१७
४०	देव विकास बैंक लिमिटेड	६,२२४	१६,८०,४८०
४१	तापगाउँ रिजर्न्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	५,७३,७०,०००
४२	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	९,४५४	६०,६६,६६६
४३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	९,१९९	३०,००,००३
४४	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	१,५१४	३,४२,१६४
४५	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१६७	३,७८,५५,९६६
४६	वरुण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,१८६	१२,३०,३९०
४७	ओष पावर कम्पनी लिमिटेड	४,१९१	३,१९,१८५
४८	सानिमा हाई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२२,८८८	२,४४,५६,५८२
४९	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	१,८६,८०,०००
५०	वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,१२६	१,६३,९१,४२८
५१	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	९,४१४	२,०४,२४,२६४
५२	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,४४३	१,४०,२०,४८८
५३	विद्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५२८	६,०६,७००
५४	अरुणकावती पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,३२९	५४,७०,०२९
५५	सिद्धिचरण इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,२७०	१,४६,१३,७६०
५६	शिखर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८,१२९	१,८०,०४,३१०
५७	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,१३२	३,८६,३०,०००
५८	ग्रामिण लाइफ इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१,०३१	१,११,७१,९९९
५९	एनएसि इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१८,७५१	३,२६,६१,१८०
६०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,८५९	४३,४८,३९३
६१	प्रधानलक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१३,५१३	३,४३,६५,११०
६२	प्रधानलक्ष्मी लाइफ इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२३,२७६	७,७७,०१,२०२
६३	हिमालयन जनरल इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	९,४८८	१,६९,११,६००
६४	प्रधानलक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,५४६	९९,९५,४२०
६५	नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०२४	१,२४,१२,२४०
६६	लक्ष्मी जनरल इन्भेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२२,२६६	४,२१,५१,४६०
६७	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	४२,५४९	३,८६,७२,१७५
६८	सिद्धिचरण इन्व्हीटी ओरिएन्टल स्कीम	६,२४०,०००	८१,२४,०००
६९	सिद्धिचरण इन्व्हीटी ओरिएन्टल गोप्य रिस्क म	१,५६५,०००	४,६६,६६,६६०
७०	व्यावस्थान विकास बैंक लिमिटेड	१,१५०	१,६३,४७,७५०
७१	रत्न माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३,६५९	१,२१,१०,१८४
७२	नेहेड लघुवित्त विकास बैंक	४,७०७	७०,१३,४३०
७३	मिर्जि उद्योग बैंक लिमिटेड	८,५०८	१,७१,४३,६२०
७४	डिप्लोम लघुवित्त विकास बैंक	५,०४४	८०,३६,८००
७५	आमा विकास लिमिटेड	१,१४७	३,५५,२६,९६०
७६	डिप्लोम लघुवित्त विकास बैंक	१,६०९	२,११,०६,६५५
७७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	३,८०९	२२,६८,३०४
७८	आइ एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,६४०	३७,७८,२४०
७९	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	८००	२०,००,०००
८०	जनउत्पन्न सामाजिक लघुवित्त विकास बैंक लि	१५५	५,४३,८६५
८१	सेवी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,८५९	३,५४,७३,७३०
८२	विजयलक्ष्मी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,३९२	२,९१,६८,७००
८३	पुनर्माजी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,३२०	३०,८८,८८८
८४	सेवी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,३७९	५,४९,५४,८८८
८५	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,१४३	५,६५,४०,०००
८६	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	३,०७७	२,९३,७१,६३२
८७	सुदीय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	८५४	४,६६,२८०
कुल			११५,६१,८२,९८५