

२०७३ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८७,७६,९१,६६६	८५,०१,४२,९९७
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	८,७१,९७,८७९	८,७७,५२,७२२
	जम्मा	१,०९,७८,८९,५४५	१,०७,०८,९५,७१९

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१९,९२,४८,८५९	१९,७४,६३,१४१
२	अन्य सम्पत्ति	१,८९,६७,१०१	५,७५,७४,४९९
	जम्मा	२१,८२,१५,९६०	१७,५०,३७,६४०

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,४३,९८,२१०	३,४३,७५,७८०
	जम्मा	३,४३,९८,२१०	३,४३,७५,७८०

खुद सम्पत्ति (ग्रस) १,२८,१७,०७,२९५ १,२९,१५,७७,५७९

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ४५,३९,६०८ २१,६५,८६७

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६,०४,२१४ २,८८,७८२

खुद सम्पत्ति १,२७,६५,७९,४७३ १,२७,९१,०२,९३०

जम्मा इकाई १०,००,००,००० १०,००,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य १२१७७ १२१०९

क्र.सं.	विवरण	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१५,५४,६०,५९८	१३,७८,०९,८००
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४१,५२,७६,३६५)	(४६,७८,१२,०३०)
	जम्मा आम्दानी	(२५,९८,१५,७६७)	(३३,००,०२,२३०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,४१,१२०	३,३१,०८९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७१,७४२	६३,०४६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,००,९१,०६९	१,७७,२५,३२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६,७८,८०९	२३,६३,३७७
	जम्मा खर्च	२,३१,८२,७४०	२,०४,६४,८४०
	कुल आय/(व्यय)	(२८,२९,९८,५०७)	(३५,०४,६७,०५१)

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 फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,७१,८५,८८२ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

**NIBL CAPITAL**

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिमट, काठमाण्डौं, नेपाल,

फोन नं. : +९७७-१-४००५०८०/५८/६८/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४, Email: info@nibcapital.com

Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल

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

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,३७७	७८,०२,६०५
२	माझपन्थे बैंक लिमिटेड	३४,८०९	१,२४,२५,७४४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,४५१	१,४५,५१,६३०
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	३६,६११	१,५९,२९,७८२
५	नवल्ल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१८०	६३,५४,५२०
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१७,४२२	६६,६९,९७६
७	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,१७८	१,०९,७५,५२४
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,३१९	१,३९,७३,३०६
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,७६३	१६,५५,७२०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,९३९	२,०६,५१,३३०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,८०८	५४,०४,६४०
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३०,१२६	४,२४,१६,२४०
१३	नवल बैंक लिमिटेड	२०,०५७	२,९१,६९,९३४
१४	नवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,६५९	२,२९,०४,८२०
१५	नेपाल व्हालदेश बैंक लिमिटेड	१६,५४५	१,०९,०२,९१४
१६	सगराज बैंक लिमिटेड	३२,१५७	१,३३,७७,३१९
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२७,६६९	२,४०,५०,४४०
१८	नेपाल एफबिआई बैंक लिमिटेड	६,६८४	२,०२,००,७६८
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	४,४०,७४,६२९
२०	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१२,४६९	२,४९,३६,०००
२१	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,००३	४,६६,६६,६६६
२२	सिंहबहादुर बैंक लिमिटेड	३१,७४३	६,६२,२४,७४५
२३	क्यापी बैंक लिमिटेड	१७,२०६	५,४,४०,३३३
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,५४७	१,२३,९३,३३३
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,४५६	३,७७,६०,०००
२६	बैंक अफ काठमाडौं न्यान्ब्री लिमिटेड	५५,८०६	२,३२,७१,१०२
२७	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	१२,३६७	३,७१,०१,१००
२८	ट्रिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५४०	२६,६६,०५०
२९	मर्कनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,७७२	१,७५,४०,७३२
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६३	५१,६६,९१०
३१	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,१२३	२६,४९,२००
३२	गामिका विकास बैंक लिमिटेड	१४,३१०	४,४२,२३,०००
३३	शाइल रसज्ञा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,१२३	६६,३३,०५०
३४	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,१४०	५,९,१४,६६०
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९२९	१,९७,७५,७४०
३६	इन्फ्ले डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९७०	४५,४०,०५५
३७	महिला सहायता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२०	९,९५,३६०
३८	त्रिभुवी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४३६	४,३३,३३,३३०
३९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,३१७	६,६६,६६९
४०	बैंक विकास बैंक लिमिटेड	६,२२४	११,५४,०००
४१	नारायण रिजर्भि होल्डिंग लिमिटेड	२१,०००	४,२०,००,०००
४२	ओरिएन्टल होल्डिंग लिमिटेड	९,४४४	४४,०४,६४०
४३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	९,१२८	२०,६९,४४०
४४	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	१,४५४	३,४३,१३४
४५	चिलिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३६,३३४	२,९६,४५,४६६
४६	बरुण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,०६४	११,३६,९५४
४७	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०१९	९,३१,३३९
४८	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२२,६८६	१,९४,४६,३००
४९	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	१४,९६,६००
५०	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७१२	१,३४,४३,४६६
५१	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	११२,८००	२,९६,५६,७६०
५२	डाडी गुप्त पावर कम्पनी लिमिटेड	३,९५४	९,९६,६६६
५३	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,७४३	१,९०,२,०३०
५४	सिद्धार्थ इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३०	१,१६,६६,२५०
५५	शिवर इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	६,१६१	१,५३,०३,९३३
५६	सगरमाथा इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	१,७४२	१,६३,३६०
५७	प्राइम लाईफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	४,०३१	७९,६६,६६६
५८	नेपाल इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०१७	१,५७,६६,६६०
५९	नेपाल इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३,०९७	२४,१८,७५७
६०	नेशनल लाईफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	१,७३७	३,७१,९४,७५७
६१	एनियम लाईफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	२३,२७६	३,०३,६६,६६६
६२	हिमालयन जनरल इन्ध्यान्स क लिमिटेड	९,९४८	१,०६,४३,३३०
६३	सिद्धार्थ इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	३,५४७	४,३०,०३,३३३
६४	नेपाल लाईफ इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	४,०२४	१,०२,००,७५०
६५	लक्ष्मी जनरल इन्ध्यान्स लिमिटेड	२३,२६६	३,०३,६६,६६६
६६	नेपाल दरमज्जार लिमिटेड	४,२,४५४	३,२४,५९,३००
६७	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएन्टेड स्कीम	६,२५०,०००	६६,७५,०००
६८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट प्रायिस्मिन्स १	१,५६६,०००	३,०६,१०,०००
६९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,१२०	१,०२,२२,५००
७०	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,६६६	७९,९३,४६६
७१	नेम्डे लघुवित्त विकास बैंक	६,७७७	४,१५,७५०
७२	निर्जन उद्योग बैंक लिमिटेड	६,६६६	१,११,४५,६६०
७३	डिवायस लघुवित्त विकास बैंक	४,०५४	४६,०४,२६६
७४	साना किसान विकास बैंक	३१,१५४	२,०३,६६,६६६
७५	ड्रिम्मे लघुवित्त विकास बैंक	१,२६,०११	१,२६,६६,३३९
७६	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१८०	१६,७४,२४०
७७	आइ एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,५००	६,६०,७५,७५०
७८	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,०००	१,३०,०६,०००
७९	जल उद्योग सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,६५४	२,७५,७५,७५०
८०	वैनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,५४३	१,७७,२६,६६०
८१	रियायतल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,३३२	१,३३,६६,७६६
८२	नेपालमाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६६६	१,६६,६६,६६०
८३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,३७२	३,४९,९६,०००
८४	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,५४४	१,६६,६६,६६६
८५	आएएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०७३	३,३३,७५,७५१
८६	सुप्रीम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६,५४७	४,४०,४९,६६६
	कुल		६७,७९,९१,३३३