

## २०७२ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी		२०७२ ज्येष्ठ मसान्त	२०७२ बैशाख मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	४४,६६,१०,५६६	४१,१९,३४,४६५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२,५०,००,०००	२,५०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,६५,२४,२३६	४९,९६,९५०
	जम्मा	५९,०१,३४,८०२	५४,१९,३३,४३५

## ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४१,३२,४९,२२२	४६,१६,४१,३२४
२	अन्य सम्पत्ति	६४,२१,५०९	४६,७६,९५३
	जम्मा	४२,१६,७०,७३१	४६,६३,२०,२७७

## ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,३६,२०,९०७	२,००,२६,९२३
	जम्मा	२,३६,२०,९०७	२,००,२६,९२३

## खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९२,६१,७२९	७३,२६,८५६
---	--------------------------------------	-----------	-----------

## कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

१	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,३४,६९७	९,७७,१७६
---	-----------------------	-----------	----------

## खुद सम्पत्ति

१	खुद सम्पत्ति	९७,७६,६७,९९९	९६,०३,१६,७९९
---	--------------	--------------	--------------

## जम्मा इकाई

१	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
---	------------	--------------	--------------

## प्रति इकाई खुद मूल्य

१	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.७७७	९.६०३
---	----------------------	-------	-------

## आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ ज्येष्ठ मसान्त	२०७२ बैशाख मसान्त
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	६९,२९,४६५	६९,२९,४६६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,०७,९०,९५६)	(१,०३,७०,९२६)
	जम्मा आम्दानी	(१६,६१,४९३)	(१४,४१,४६२)
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	६४,६५,०५१	६४,६५,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६,६९,१२१	६,६९,५६७
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,९२७	५१,३४७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९७,५२,२१६	७६,१९,२१५
५	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,००,२६३	१०,४२,५६२
६	जम्मा खर्च	२,०४,५०,५०६	१,६२,३९,७४२
७	कुल आय/(व्यय)	(२,२३,१२,००१)	(१,९६,६१,२७५)

## नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वसोअिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७२ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभिडन्ड तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दत्ताल कमिशन समेत) रु ६०,९३,१६,२२५.५३ रहेको छ।

## योजना व्यवस्थापक

## NIBL CAPITAL

## एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पट, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००५०६०/५६/६६/६९,

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०६४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

## कोष प्रबन्धीक

## नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

## NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२२२,

फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,०९,५५,३३०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३२,३६०	१,३०,६१,६००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,२३६	१,७३,१७,०६०
४	एनआईबी एफिया बैंक लिमिटेड	३४,६७२	२,१७,९५,०००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१,७०,७४,९२१
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२१,५२७	९६,५९,३६६
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,५४०	२१,६६,३००
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२९४	१,३१,५६,७१०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२४,३७५	१,०६,६२,६७५
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,३५४	१,३०,५४,६६६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,९१६	७४,६६,६६६
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	१२,५०७	२,५६,३९,३५०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	११,०७६	२,३१,२१,३००
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,१००	१,६३,३०,०००
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२४,०६५	१,२७,३३,०२०
१६	सनराइज बैंक लिमिटेड	६,५७१	३४,९१,२५५
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,५१५	६४,६४,५५५
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१९,७७९	१,७४,६४,६५७
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	३,०२४	१,७३,९,३७५
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	३६,२०,०००
२१	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,१५,०००
२२	टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,९७५	२६,६६,६७५
२३	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	६६,२०,०००
२४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,९५६	१,३९,७५,३६०
२५	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,६३३	७,७६,६००
२६	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,३७६	७,७२,२००
२७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	२९,२६,०००
२८	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,१२४	७,४९,७७२
२९	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	३,२२०	११,६२,४२०
३०	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४९१	९,४२,५७०
३१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	९,४४,०६३
३२	चिल्सिमि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१६,२६४	२,६१,५७,३६०
३३	तारागाउँ रिजर्न्सी होटल लिमिटेड	६,०००	१६,२६,०००
३४	सिद्धार्थ इन्व्हेन्सि कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,५९,७५,६४६
३५	शिखर इन्व्हेन्सि कम्पनी लिमिटेड	१०,०२९	६०,३२,६४२
३६	सगरमाथा इन्व्हेन्सि कम्पनी लिमिटेड	१०,७७९	१,१४,२५,७७७
३७	प्राइम लाईफ इन्व्हेन्सि कं लिमिटेड	१४,७७१	१,५९,६३,१४०
३८	एनएलजी इन्व्हेन्सि कम्पनी लिमिटेड	७,६३०	४१,३४,२४०
३९	नेपाल इन्व्हेन्सि कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	४४,१९,३६०
४०	नेशनल लाईफ इन्व्हेन्सि कं लिमिटेड	१६,६६७	३,३९,९१,२०५
४१	एफियन लाईफ इन्व्हेन्सि कं लिमिटेड	४,०६५	३६,५६,९४०
४२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,७६३	९२,००,७५३
४३	रुबल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१४,४२५	१,३६,२६,३००
४४	नेरुडि लघुवित्त विकास बैंक	२६९	३,१३,३६५
४५	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	२,४२१	२६,०६,३६०
४६	दिग्गोक्स लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१०,४६,६००
४७	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	२०,७९०	१,२७,६६,६५०
	कुल		४४,६६,९०,५६६