

२०७३ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ ज्येष्ठ मसान्त	२०७३ वैशाख मसान्त
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,७७७	८८,४३,९६७
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३४,७२२	१,८३,७७,२८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,९१२	१,८३,३५,४४०
४	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	१७,५३५	१,३२,७९,१४०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१८०	१,०२,३९,२६०
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	१७,४५७	१,००,५४,२२२
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,५५६	३५,२९,९८४
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,५५६	१,४०,६०,७६४
९	कृषी विकास बैंक लिमिटेड	१५,९८८	१,९५,२७३,४८८
१०	मानिमा बैंक लिमिटेड	१८,२४४	१,३९,३९,२३५
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,८८८	१,२९,८४,४३५
१२	पर्यटन बैंक लिमिटेड	१८,८४९	५,८७,६३,९२०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	५,३९९	२,९२,०९,७२०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,७२०	२,७४,४८,०४०
१५	नेपाल बमालदेश बैंक लिमिटेड	२२,९८९	१,९४,४९,९२९
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१९,९७९	१,२९,५९,४००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,९२९	२,२२,२९,९२९
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,९२९	३,०६,३२,३८८
१९	एनसिभि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६२,४४,६८९
२०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३९,७०४	१,२७,९३,३०४
२१	स्युप्राइन्ड चाउट बैंक लिमिटेड	१६,६८७	५,६७,५५,८००
२२	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,८०३	१,५९,९१,९२९
२३	सिम्बल बैंक लिमिटेड	२६,५४०	६७,७०,२४०
२४	बैक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,४३७	२,४८,२५,६४५
२५	क्यारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,०६,८९,१४०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,८७०	६३,३७,०४०
२७	सोपाना विकास बैंक लिमिटेड	८,४७९	३२,२२,०२०
२८	दूरिजम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,२००	३३,६०,०००
२९	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,७६६	१,०३,४८,८८०
३०	सुनिताय विकास बैंक लिमिटेड	१३,७८२	१,५४,३८,४००
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१९,४७६	४९,३९,६३४
३२	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,७९९	१९,९९,३००
३३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,८२०	५९,८९,९२०
३४	शाहन रसज्ञा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१५,०४८	७२,७२,०९४
३५	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२९,९४८	७२,४०,०००
३६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९३०	२०,२२,९००
३७	रॉलिन भरी विकास बैंक लिमिटेड	१,७५९	४,६२,२२४
३८	विजयस युनिभर्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,९९९	३४,९४,५७०
३९	एस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३,३९९	१२,७८,४०७
४०	फुकेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९,८०५	५०,६९,७६०
४१	महिला सशक्तता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७४०	४०,२९,७००
४२	विपरीत डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,७४७	१६,०४,४८६
४३	सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,०००	१९,२०,०००
४४	साका विकास बैंक लिमिटेड	६,९२९	१५,९३,४००
४५	देव विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	१९,२४,४००
४६	तारागाउँ रिजर्भि होटल लिमिटेड	२९,०००	४८,३३,०००
४७	ओरिएण्टल होटेल लिमिटेड	४,९१४	२३,०६,७००
४८	नारायणी सघनल फाइनांस लिमिटेड	१४,३६८	४८,८५,९२०
४९	गडबिबल फाइनांस लिमिटेड	१०,७००	१४,९०,१००
५०	इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनांस कं. लि	१२,३०४	२४,४८,४९६
५१	सगरमाथा फाइनांस लिमिटेड	३,०००	१५,२०,०००
५२	सिंहलाम हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३६,३३४	५,३६,६७,३००
५३	वरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६,५२८	२७,९६,६२०
५४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०८०	३९,९६,६२०
५५	सानिमा हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२२,६७८	२,०९,३३,६४०
५६	नशनल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,४००	२४,४४,८००
५७	बृहतल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,६२७	१,२०,७६,६७९
५८	सिद्धार्थ इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	१०,८६६	२,३०,३९,६००
५९	शिखर इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	७,५९२	२,४९,८९,६४०
६०	सगरमाथा इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	५,०६६	१,७७,९९,६४०
६१	प्राइम लाइफ इन्टरन्यास कं लिमिटेड	७,०३९	१,३९,९४,३४९
६२	एनालक्ष्मी इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	१९,७००	२,२६,९६,८००
६३	नेपाल इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	३,६९२	६,६९,६९०
६४	नेशनल लाइफ इन्टरन्यास कं लिमिटेड	२०,२५३	६,६८,६८,९५५
६५	एशियन लाइफ इन्टरन्यास कं लिमिटेड	१९,०२०	३,९०,७७,७००
६६	प्रुडिन्याल इन्टरन्यास कम्पनी लिमिटेड	७,७६०	१,०३,४२,२००
६७	नेपाल लाइफ इन्टरन्यास	४,५८०	४,६९,५४,०४०
६८	सुनिली जनरल इन्टरन्यास लिमिटेड	१२,९२०	१,७६,९४,०००
६९	नेपाल डेसिन्चर लिमिटेड	६,२५४	३,४९,२८,४७५
७०	सिद्धार्थ इन्क्यूबेटी ओरिएण्टेड स्कीम	६,२६०,०००	७२,००,०००
७१	सिद्धार्थ इन्क्यूबेटी ग्राभ स्किम ए	१,५६,२०,०००	३,७७,९६,६६०
७२	व्यावलयन विकास बैंक लिमिटेड	९,९४०	२,६२,९६,६६०
७३	रत्न माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर	१२,६२०	१,७७,९६,८००
७४	नेहरू लघुवित्त विकास बैंक	३,२६६	८९,७७,०००
७५	मिर्जिन उद्योग बैंक लिमिटेड	७,०९९	१,६२,९०,०२६
७६	डिग्रीस लघुवित्त विकास बैंक	३,९६४	१,३०,८९,२००
७७	१००मा फिनांस विकास बैंक	६,७९९	१,४९,९४,२००
७८	ट्रिभेक लघुवित्त विकास बैंक	३,६२२	८९,३९,९४०
७९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	३,२००	५६,३३,०००
८०	आल एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	३,०००	५२,०७,०००
८१	किमान माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	८००	६,३९,०००
८२	जनउद्योग सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि	१,९२९	६,६९,३७५
८३	गोमी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	१,२५४	४०,४४,४००
८४	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	१,२००	२५,६९,०००
८५	सिंहियल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि	१,२५०	६,९०,०००
कुल			१९२,२९,९९,१०८

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,२९,२९,९९,१०६	९३,६६,१८,०६१
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	८,१३,०९,६०३	८६,८२२,९६३
	जम्मा	१,३३,७३,००,७०९	१,९५,६४,७९,०२४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२२,५७,८०,८५०	२५,६७,२८,३५१
२	अन्य सम्पत्ति	१,५९,८९,१०२	२,२६,९७,३६३
	जम्मा	२४,१७,७९,९५२	२७,९४,२५,७१४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,९५०,४५१	९५,००,४२९
	जम्मा	३,९५०,४५१	९५,००,४२९

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१,५७,५०,९०,२१०	१,४२,६३,१६,३०९
----------------	----------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क

१,२९,७२,४०८	९८,८७,५२३
-------------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

७७,२९,६३५	१३,९८,३३७
-----------	-----------

खुद सम्पत्ति

१,५६,०४,९८,९४७	१,४९,५९,९०,४४९
----------------	----------------

जम्मा इकाई

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

प्रति इकाई खुद मूल्य

१५।६०	१४।१५
-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७३ वैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१३,२०,४९,२५४	१९,५५,५०,६०७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	४५,८९,१६,३४३	३२,७५,६९,७०४
	जम्मा आम्दानी	५९,०९,६५,५९८	५२,३१,२०,३११
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५,६०,७८८	५,३४,२९८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८९,६४७	८०,९५९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२,५२,१७,५१२	२,२९,३२,६२७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३,६२,३३५	२८,५९,९८,८९३
	जम्मा खर्च	२,९२,३०,२८२	२,९६,९८,८९३
	कुल आय/(व्यय)	५६,१७,३५,३१६	४९,७४,२९,४१८

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 २०७३ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ७३२,४३३,८६३.२८ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
 एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
 पो. ब. नं. २३२४, लालिम्पट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००४०८०/४८/६८/६९
 फ्याक्स: +९७७-१-४००४०८४, Email: info@niblcapital.com
 Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक
नेपाल इन्भेस्टमेण्ट 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