

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) को

२०७४ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

Table with 2 main columns: २०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु) and २०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु). Rows include various securities like 'सूचीकृत शेयर', 'बैंक मुद्दती निक्षेप', 'ऋणपत्र/बन्ड', and 'सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर'.

ख. चालु सम्पत्ति

Table with 4 columns: क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), मूल्य (रु). Rows include 'बैंक मौज्दात', 'अन्य सम्पत्ति', and 'जम्मा'.

ग. चालु दायित्व

Table with 4 columns: क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), मूल्य (रु). Rows include 'अन्य दायित्व' and 'जम्मा'.

खुद सम्पत्ति (ग्रास)

१,५२,६२,२९,८७९ १,५५,८१,३७,०३७

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

१,३४,४३,४०५ १,०५,५२,३८१

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

७७,९२,४४४ ४४,०६,९८४

खुद सम्पत्ति

१,५१,०९,९४,०२० १,५४,६१,७७,६७२

जम्मा इकाई

१०,००,००,००० १०,००,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

१५।११ १५।४६

आय व्यय विवरण

Table with 4 columns: क्र.सं., विवरण, २०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु), २०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु). Rows include 'प्राप्त भद् सकेको आम्वानी', 'प्राप्त भद् नसकेको आम्वानी', 'प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च', 'योजना लेखापरीक्षण शुल्क', 'योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क', 'कोष सुपरिवेक्षक शुल्क', 'जम्मा खर्च', and 'कुल आय/(व्यय)'.

नोटः

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

योजनाको २०७४ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्धक तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,५६,२०,९०१ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL logo and contact information: एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि., पो. ब. नं. २२२४४, ललितपुर, काठमाण्डौ, नेपाल. फ्याक्सः +९७७-१-४००५०८५, Email: info@niblcapital.com

कोष प्रबर्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. NEPAL INVESTMENT BANK LTD. Truly a Nepali Bank. पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल. फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्सः +९७७-१-४२२६३४९