

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

२०७२ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ कार्तिक मसान्त	२०७२ आश्विन मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	७४,०४,८०,५१८	७४,७९,३५,०८२
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	४,१३,९६,९४७	३,८४,२६,५७९
	जम्मा	९१,४८,७७,४६५	९१,९३,६१,६६१

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१६,४५,३५,९०३	१५,६५,३८,१९४
२	अन्य सम्पत्ति	५९,८७,४९३	४,३६,७५,५१७
	जम्मा	१७,०५,२३,३९६	२०,०२,१३,७११

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५३,४९,५२६	९२,३२,५९२
	जम्मा	५३,४९,५२६	९२,३२,५९२

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क ८४,१३,३६७ ६४,३२,२७६

कोष सुपरिवेक्षक शूल्क

११,२१,७८२ ८,५७,६३७

खुद सम्पत्ति

१,०८,००,५१,३३५ १,११,०३,४२,७८८

जम्मा इकाई

१०,००,००,००० १०,००,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

१०.७१ ११.०३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ कार्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७२ आश्विन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,८३,२७,७५३	१,३९,०३,२११
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६,४३,५६,२८८	९,९०,६१,०५९
	जम्मा आम्दानी	८,२६,८४,०४१	११,२९,६४,२७०
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	-	-
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८३,१३५	६९,४८३
३	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	२६,६०१	१७,९०५
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	८४,१३,३६७	६४,३२,२७६
५	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	११,२१,७८२	८,५७,६३७
६	जम्मा खर्च	९६,४४,८८५	७३,७७,३०१
७	कुल आय/(व्यय)	७,३०,३९,१५६	१०,५५,८६,९६९

नोट:

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

• योजनाको २०७२ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परस् मूल्य (धितोपत्र दत्ताल कमिशन समेत) रु ८२,२६,५७,३७३.३४ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४८, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४०५००५०/५४/६८/६९
फ्याक्स: +९७७-१-४०५०३८४, Email: info@niblcapital.com
Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबन्धक
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट 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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,०१,९९,७९०
२	माझपुच्छु बैंक लिमिटेड	२८,३६०	१,५३,१५,४००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,९६०	१,७४,२३,०००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,३७२	२,१८,१९,९२०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२६,१३३	१,४४,६९,२००
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२५,१२३	१,३४,६५,९२८
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२४,५०,५८०
८	प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	२९,७६४	१,७८,६०,५२०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,२३८	२,१७,७८,०९८
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,३५४	१,३४,५९,७४०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४६,२५८	२,२२,०३,६८०
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	१५,६३४	४,२२,४६,९००
१३	नविल बैंक लिमिटेड	९,०७६	२,०७,६५,८८८
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२,९१००	२,०१,५८,६००
१५	नेपाल वान्लादेश बैंक लिमिटेड	४०,७८५	१,३१,६८,९५०
१६	सगराईज बैंक लिमिटेड	२२,१६१	८३,७६,८५८
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,०६०	१,४४,३३,३००
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,२७९	२,६७,६८,२८०
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	१३,६८१	५३,३५,५९०
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	११,७०४	१,९९,२०,७०४
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३१,६८५	४,७३,४७७,९१०
२२	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,६०३	८५,५१,९२४
२३	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	२०,३१८	५,२,६२,३३३
२४	बैक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,४३३	४,४८,२३,३०४
२५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	५,७४०	२१,९६,४००
२६	टुरिस्म डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७८	४८,२६,७७४
२७	सिटी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	६७,४५,७००
२८	मूल्यांकन विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	१,५५,६२,०००
२९	संयोगी विकास बैंक लिमिटेड	४,७०४	१८,३४,५६०
३०	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,२९९	३४,६५,४२७
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६२०	३६,८९,०००
३२	शाइन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१५,०५८	७२,७९,०१४
३३	केकाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,६९४	५८,३९,०२०
३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	१६,५०,०००
३५	राफ्त भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१३,५६,४६७
३६	विजयस युनिभर्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	३०,३५,२०८
३७	तारागाँउ रिजिन्ती होटल लिमिटेड	२१,०००	४९,३४,०००
३८	नेपारयती नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	६,४३९	२४,४७,३१०
३९	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	९,४०,३३६
४०	चिचिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१८,२८४	२,५३,०५,७५४
४१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,७५,७६,४३३
४२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५२२	४८,८६,९७०
४३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,६००	१,३९,९८,४००
४४	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१४,७९१	१,९०,०२,९१०
४५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५८१	१,२९,८८,११९
४६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	४५,६६,६७०
४७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४,२२,५३३	५,२२,९७,९२०
४८	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१४,८८९	१,४९,६३,४४५
४९	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३८,०९०	२,४५,६८,०३०
५०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	४,९८३	१,००,१५,८४०
५१	रदक माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	११,४५५	१,४७,४०,४००
५२	नेडे लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	५२,७९,१६६
५३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४२१	६४,८९,६३७
५४	प्रिडिक्स लघुवित्त विकास बैंक	९१२	६५,४१,६००
५५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,१२,४४,४२०
५६	मिर्मिरे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६००	३८,१,०००
५७	एस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२१,९२९	६१,४२,९२०
५८	वरुन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,०७५	२२,७२,०५०
५९	इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३०४	२६,४७,६८०
६०	विशय लघुवित्त वित्तीय संस्था	४,२००	१,४०,६०,६००
६१	ऑरिएण्टल होटल	३,४९५	६९,०२,२०५
कुल			७४,०४,६०,५१८