

२०७३ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

२०७३ कार्तिक मसान्त रकम (रु)		२०७३ आश्विन मसान्त रकम (रु)	
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,१८,०६,३८,२८०	१,२३,००,२२,४६१
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 निकाशान/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,८६,१४,०५१	७६,८५४,५५९
	जम्मा	१,३९,२२,५२,३३१	१,४३,९८,७८,१८०

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२४,४०,२९,२६८	२६,०८,३३,४१४
२	अन्य सम्पत्ति	१,०९,८१,८०२	३,६६,४४,२७०
	जम्मा	२५,७०,११,०७०	२९,७४,८७,६८४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	९,९०,९७,२४४	११,६७,०६,७७२
	जम्मा	९,९०,९७,२४४	११,६७,०६,७७२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,५४,०१,६६,१४७	१,६२,०६,५९,०७२
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,६०,८४४	९४,१३,८२९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६,३४,७८०	१२,५५,१७८
	खुद सम्पत्ति	१,५३,६२,७०,५३३	१,६०,९९,९०,०६५
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१५।३६	१६।१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ कार्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७३ भाद्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१०,३१,४४,८५३	९,५६,६३,४४२
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(११,२२,९६,८१३)	(३,५२,७८,३८८)
	जम्मा आम्दानी	(११,५१,६६,०६०)	६,१२,८५,०५४
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२,१९,२६१	१,७४,२६३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३२,६१०	२१,७४०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,६०,८४४	९४,१३,८२९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६,३४,७८०	१२,५५,१७८
	जम्मा खर्च	१,४१,४७,५२५	१,०८,६५,०१०
	कुल आय/(व्यय)	(२,३२,९९,४८५)	५,०४,२०,०४४

नोट:

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

• योजनाको २०७३ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९६,६३,५३,६०२रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४४, लालमण्डि, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००४०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००४०८४, Email: info@niblcapital.com

Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

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

फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१७७२७	८६,८६,२३०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३४,८०६	१,९०,०४,०७६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,९२३	२,०८,११,५१८
४	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	२०,०५६	१,५४,६१,९२०
५	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१८०	७७,७३,०००
६	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१८,०५९	९४,८०,९७४
७	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२४,००७	१,३३,२८,५५१
८	ग्रामिण कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२७,२८९	१,६७,९३,४००
९	क्षेत्र विकास बैंक लिमिटेड	१३,३४४	७९,५८,९८४
१०	नानिगा बैंक लिमिटेड	१७,६८६	१,०६,२३,३८६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,३८८	१,०१,३७,९००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९,०५९	७४,०४,४२,१७४
१३	नविल बैंक लिमिटेड	१४,४२८	२,६४,७४,४४८
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,४३०	२,१४,५६,३३०
१५	नेपाल ब्यान्दाश बैंक लिमिटेड	१२,२३१	९९,०७,११०
१६	नगराड बैंक लिमिटेड	२४,३३९	१,३६,८६,०७७
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,१४७	२,७७,१०,३८०
१८	नेपाल एसवार्ड बैंक लिमिटेड	१८,३२६	३,०४,१३,७५०
१९	एनसिम बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६३,४४,६८९
२०	स्युपारिड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१८,८७९	५,४३,०४,३३०
२१	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२४,४०३	४८,३८,६६१
२२	सिमिल बैंक लिमिटेड	२१,७४३	१,०२,५२,९६९
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२६,८१८	१,६३,५६,९८०
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,९४७	१,९०,४८,५९९
२५	सेन्चुरी कर्मासिल बैंक लिमिटेड	७,४४४	३१,३३,९२४
२६	बैंक अफ काठमाडौं लोन्ग्वी लिमिटेड	७३,१६१	५,१०,६६,३८८
२७	साङ्गला विकास बैंक लिमिटेड	१२,३६७	५४,६५,१४०
२८	टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२००	४२,८०,४००
२९	मोताना विकास बैंक लिमिटेड	११,४४७	१,१३,३०,३४०
३०	सहायोगी विकास बैंक लिमिटेड	११,४७३	४४,३१,६३४
३१	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,९२३	२८,४३,२००
३२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७३,८२०	७२,३३,६००
३३	शाहन रसुङा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,१२३	१,१२,०६,०७८
३४	केनाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,१४०	१,१४,७९,७००
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,१२९	२४,४९,६६४
३६	गोर्खा बैंक लिमिटेड	५,१८२	५,७७,८५४
३७	एम्केल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,८०४	६६,१८,३५४
३८	महिला सहायोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४०४	१८,४२,७५०
३९	विपनी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९१८	२८,६६,६२४
४०	ओस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,१६६	६,११३,८२४
४१	बैंक विकास बैंक लिमिटेड	६,३२४	२१,७८,४००
४२	नारागाड रिजर्न्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	२४,५४,०००
४३	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	६,४४४	३१,३९,८९०
४४	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	७,३५९	२७,९६,४२०
४५	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	३,६३४	१८,९३,३१४
४६	चिन्मै हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३८,३३४	४,४८,०९,१३०
४७	वरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	५,०८५	१८,५६,०२४
४८	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	२७,९९,८२०
४९	नानिगा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२४,८८८	२,१०,०२,००४
५०	नेपाल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,४००	२०,२१,१००
५१	बृटल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६००	७९,४९,३४१
५२	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१३०,०००	६,६३,३०,०००
५३	डारी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५४	२८,३६,८८०
५४	सिद्धार्थ इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९६४	१,७४,७९,६४०
५५	शिखर इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९८२	२,५१,२९,८३०
५६	सगरमाथा इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२१६	२६,७३,३६०
५७	ग्रामिण लाईफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड	४,०३१	१,०६,९२,११४
५८	नेपालजी इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,११४	२,१८,२२,७५६
५९	नेपाल इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०९७	४८,८३,६२४
६०	नेपाल लाईफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड	१,७५३	४,९९,०९,३५४
६१	एशियन लाईफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड	२३,२७६	९,९९,४९,६९६
६२	प्रोडिन्सियल इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४४	१,०१,२७,०४०
६३	नेपाल लाईफ इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६४२	२,६६,३२,४००
६४	लुम्बिनी जनरल इन्ध्यारेन्स लिमिटेड	१६,६६६	२,९३,३२,१६०
६५	नेपाल दसन्धार लिमिटेड	२,२५४	३,५९,७२,७५४
६६	सिद्धार्थ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड	६,२४०	७९,०६,३८०
६७	सिद्धार्थ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड	१,५६४,०००	३,९९,००,०००
६८	व्यावस्थान विकास कं लिमिटेड	९,९५०	२,१८,२२,७५०
६९	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,३६८	१,०६,६१,७५०
७०	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	४,७०७	२८,६६,४००
७१	मिशन उद्योग बैंक लिमिटेड	७,०१०	१,०९,१६,७००
७२	डिग्रिन्स लघुवित्त विकास बैंक	३,६२४	१,०७,२२,६२०
७३	साना किसान विकास बैंक	१६,३५१	२,६८,८१,०४४
७४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	६,२०१	१,३९,८१,४२४
७५	वित्तिय लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१८०	२४,५२,३२०
७६	आल एल एफ सी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	२८,७४,०००
७७	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८००	३०,००,०००
७८	जलउद्योग सामुहिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२४	३१,७४,०००
७९	वैनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२६४	२८,३८,४००
८०	रियालवर्क माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,५२९	२,७५,३४,०००
८१	नेपालमाई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,३८०	२८,४८,०००
८२	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,३७२	१,७९,६९,९२९
कुल			११,८०,०६,३८०