

२०७२ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

Table with 3 columns: क्र.सं., विवरण, २०७२ माघ मसान्त, २०७२ पौष मसान्त. It lists various assets like Saver, Bank, and Public Securities.

ख. चालु सम्पत्ति

Table with 3 columns: क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), मूल्य (रु). Lists current assets like Cash, and other current items.

ग. चालु दायित्व

Table with 3 columns: क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), मूल्य (रु). Lists current liabilities like Loan, and other liabilities.

Table with 3 columns: क्र.सं., विवरण, मूल्य (रु), मूल्य (रु). Lists specific fund activities like Investment, and other fund-related items.

आय व्यय विवरण

Table with 3 columns: क्र.सं., विवरण, २०७२ माघ मसान्त रकम (रु), २०७२ पौष मसान्त रकम (रु). Lists income and expenses for the fund.

नोट:

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

योजनाको २०७२ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८४,१९,३०,२४७ रहेको छ।

NIBL CAPITAL logo and address: एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि. पो. ब. नं. २२२२४, लाजिम्पट, काठमाण्डौं, नेपाल. फोन नं.: +९७७-१-४००४०५०/५८/६८/६९

कोष प्रबर्द्धक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. NEPAL INVESTMENT BANK LTD. Truly a Nepali Bank. पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल

Large table listing securities (Cr.सं., धितोपत्र, संख्या, मूल्य (रु)) held in the fund, including various bank and company shares.