

२०७३ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८५,०१,४२,९९७	९७,९८,७७,०३६
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	८,७७,५२,७२२	१३,९९,४६,४०७
	जम्मा	१,०७,०८,९५,७१९	१,२४,४८,२३,४८३

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	११,७४,६३,१४१	१६,५९,५५,५४७
२	अन्य सम्पत्ति	५,७५,७४,४९९	१,६८,३२,२८७
	जम्मा	१७,५०,३७,६४०	१८,२७,८७,८३४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,४३,७५,७८०	४,०७,४८,०२७
	जम्मा	३,४३,७५,७८०	४,०७,४८,०२७
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२१,१५,५७,७७९	१,२६,६८,६३,२५०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,६५,८६७	१,५५,५९,४६६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,८८,७८२	२०,७४,५९५
	खुद सम्पत्ति	१,२०,९१,०२,९३०	१,३६,९२,२९,१८९
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२०९	१३६९

आय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१३,७८,०९,८२०	१२,५६,२३,२०७
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(४६,७८,१२,०३०)	(२९,७९,६३,६३३)
	जम्मा आम्दानी	(३३,००,०२,२११)	(१७,२३,४०,४२६)
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३,१३,०८९	३,११,९६०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,०४६	५४,३५०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७७,२५,३२८	१,५५,५९,४६६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३,६३,३७७	२०,७४,५९५
	जम्मा खर्च	२,०४,६४,८४०	१,८०,००,३६१
	कुल आय/(व्यय)	(३५,०४,६७,०५१)	(१९,०३,४०,७८०)

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०२,३९,५५,६८२ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४, 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. : +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स : +९७७-१-४२२६३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,३७७	७६,५२,९६६
२	माझपञ्च बैंक लिमिटेड	३४,०००	१,२१,८०,१००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,७५९	१,११,८०,३६९
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	३६,६११	१,५५,९६,२८६
५	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,१८०	७८,८५,४८०
६	सिंहजन्म बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१७,४२२	७६,४९,१९३
७	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,१५८	१,०१,५७,२३४
८	ग्राहम कमासिल बैंक लिमिटेड	३७,३९९	१,३४,३४,८४०
९	कोष विकास बैंक लिमिटेड	५,६२३	२५,०२,२३३
१०	सानामा बैंक लिमिटेड	४३,९३९	१,९९,०४,३६७
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,७८८	७२,२७,९६०
१२	परार्णव बैंक लिमिटेड	३०,१२६	४,०१,५९,७८०
१३	नावल बैंक लिमिटेड	२०,०५७	२,७४,७८,०९०
१४	नावल बैंक लिमिटेड (स्थापक)	२२,६५९	२,२०,९२,२४२
१५	नेपाल वागलाश बैंक लिमिटेड	२२,२९५	१,३९,५६,६७०
१६	सगराई बैंक लिमिटेड	३४,३५१	१,४२,५२,६५५
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२५,०१७	२,०४,८९,३८०
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१८,८४४	१,९९,२०,८८०
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६२,४६,६८९
२०	स्याङ्गुङ चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,८८५	३,०८,०८,५८०
२१	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,५०३	४८,३८,६६१
२२	सिमल बैंक लिमिटेड	३१,७४३	६६,९९,७७४
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२०,२०६	१,००,४२,३८२
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,२५७	१,२०,४९,७७९
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,५७५	३६,५९,६१६
२६	के अफ काठमाडौं लॉन्ग्वी लिमिटेड	६६,९६६	३,५२,१३,५९६
२७	साथला विकास बैंक लिमिटेड	१२,३६७	३५,४९,३२९
२८	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,३५०	२६,६८,७५०
२९	मौलाना विकास बैंक लिमिटेड	१४,३२४	९६,७४,४७४
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१३,९९६	३९,८८,६८०
३१	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७१,३२३	२८,४९,३००
३२	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९०	४४,०७,४८०
३३	शाइन स्मार्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,१२३	६१,१९,३८०
३४	केताश विकास बैंक लिमिटेड	१९,१४०	५६,६५,४४०
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९२९	२१,७५,७७५
३६	गोर्ना मरी विकास बैंक लिमिटेड	६,८८८	२,२८,४९६
३७	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,००४	४१,९०,२८४
३८	मोहला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७५०	१०,८५,०००
३९	विष्णो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९१८	२५,३६,६८०
४०	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७३	८३,८५,८१७
४१	बक विकास बैंक लिमिटेड	६,३२४	११,८८,८५७
४२	ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,५०४	११,९३,५४०
४३	ताम्राङ्ग रिजर्वी होटल लिमिटेड	२०,०००	४०,३३,०००
४४	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	४,९९४	४३,६७,४४०
४५	मुद्रिबल फाइनेन्स लिमिटेड	१,१९८	२५,७५,४४०
४६	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	१,१५४	३,३९,१०८
४७	लिमिन्स हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३८,३३४	२,८५,९७,६१६
४८	बरेण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	५,०८३	१२,९१,४९०
४९	अप पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७९९	१४,८०,९८४
५०	सानामा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२२,८७८	१,६३,८०,६४८
५१	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	१,४५,६०,०००
५२	वृद्धवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,७१२	१,३७,८०,०००
५३	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१२२,८००	२,२८,४०,०००
५४	डाडी शरी पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५४५	१,०८,६०,३००
५५	खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	६,००,९०४
५६	सिद्धार्थ इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	६,६६४	६,६२,२९,९२२
५७	शिवर इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	४,०५२	८२,७०,१२४
५८	सगरमाथा इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	१,७४२	१,४६,३२,८८०
५९	ग्राहम लाइफ इन्ध्यार्स क लिमिटेड	१,०३१	६४,४०,३००
६०	एनएलजी इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०१७	१,४१,९१,०५४
६१	नेपाल इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	३,०९७	२०,३७,९२२
६२	नेशनल लाइफ इन्ध्यार्स क लिमिटेड	२०,२७९	२,३४,२१,०५४
६३	एनिसि लाइफ इन्ध्यार्स क लिमिटेड	२३,२४८	२,३६,२५,१४०
६४	हिमालयन जनरल इन्ध्यार्स क लिमिटेड	९,९४८	८८,८६,३८०
६५	प्रोडिन्स इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	६,५७६	५७,७०,९६८
६६	नेपाल लाइफ इन्ध्यार्स कम्पनी लिमिटेड	४,०२४	१,१०,५२,०००
६७	लॉन्ग्वी जनरल इन्ध्यार्स लिमिटेड	१९,६५७	१,५५,८८,५५४
६८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	४,२५१	४,६५,९९,०००
६९	सिद्धार्थ इन्ध्यार्स क लिमिटेड	६,२५०,०००	६,२५,००,०००
७०	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ग्रोथ स्किम १	१,५६४,०००	३,९२,८०,०००
७१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१,५५०	९१,५०,०००
७२	रुल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१६,३८७	७६,५९,९१०
७३	नेर्दे लघुवित्त विकास बैंक	४,७०७	२६,५३,१०७
७४	निधन उद्यम बैंक लिमिटेड	८,००८	१,०१,२४,५२०
७५	डिग्राम लघुवित्त विकास बैंक	४,०५४	१,०१,०८,०००
७६	साना विकास बैंक लिमिटेड	२१,१७७	१,५५,६०,९५४
७७	डिग्राम लघुवित्त विकास बैंक	१,००१	८२,२६,९१४
७८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१०८	९६,२८,४८०
७९	आइ एल एफ सी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	१६,२०,०००
८०	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८००	१९,०१,३००
८१	जनउद्यम सामुहिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	६,२५२	९,३९,७५०
८२	मोरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,९६३	१,७७,७७,७७०
८३	रिजयवल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,९४२	१,३३,९९,९२८
८४	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,३८०	१,८८,३३,३६०
८५	मेरा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,३७९	२,६६,६६,९२०
८६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,५४२	१,७८,९९,६८०
८७	आरएमडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०७७	७,४४,८००
८८	सुयोग्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२७	३,३२,०००
कुल			८२,०१,४९,९९७