

२०७२ मङ्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ मङ्सिर मसान्त	२०७२ कार्तिक मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	७६,७१,१९,२७९	७४,०४,८०,५१८
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	३,८८,९०,३६०	४,१३,९६,९४७
	जम्मा	९३,९०,०९,६३९	९१,४८,७७,४६५

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	८,५१,८५,९३१	१६,४४,३५,९०३
२	अन्य सम्पत्ति	७,४१,०२,११५	५९,८७,४९३
	जम्मा	१५,९२,८८,०४६	१७,०४,२३,३९६

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३६,१९,३९३	५३,४९,५२६
	जम्मा	३६,१९,३९३	५३,४९,५२६

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१,०९,४६,७८,२९२	१,०८,००,५१,३३५
----------------	----------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क

१,०३,५३,२७३	८४,१३,३६७
-------------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

१३,८०,४३६	११,२१,७८२
-----------	-----------

खुद सम्पत्ति

१,०८,२९,४४,५८३	१,०७,०४,१६,९८५
----------------	----------------

जम्मा इकाई

१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
--------------	--------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

१०.८३	१०.७१
-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७२ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,९४,६२,७४५	१,८३,२७,७५३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	७,७८,८१,२५२	६,४३,५६,२८८
	जम्मा आम्दानी	९,७३,४३,९९७	८,२६,८४,०४१
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१,०७,४४०	८३,१५४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३६,६०१	२६,६०१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,०३,५३,२७३	८४,१३,३६७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,८०,४३६	११,२१,७८२
	जम्मा खर्च	१,६१,४८,४४६	९६,४४,८०५
	कुल आय / (व्यय)	८,११,९५,५५१	७,३०,३९,२३६

नोट:

१. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनारी रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

२. योजनाको २०७२ मङ्सिर मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८६,७५,९०,५८७/४९ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४८, लाजिपट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००५०५० / ५८ / ६८ / ६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८५, Email: info@niblcapital.com

Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट 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	१,०३,८८,३७५
२	माइक्रोफिन्स बैंक लिमिटेड	२८,३३०	१,४३,१४,४००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,९६०	१,८०,६८,१६०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,३७२	२,३२,५५,३८०
५	लोकल आइडल बैंक लिमिटेड	२६,१६३	१,०३,३५,३८५
६	सिटीजस बैंक लिमिटेड	२५,१२३	१,४४,५५,९७१
७	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	१,४४,५५,९७१
८	ग्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,७९४	१,६९,५२,७८६
९	कौम विकास बैंक लिमिटेड	४५,२३८	२,०४,७५,९१०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,३५४	१,४०,२९,५७८
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४६,२८८	२,२८,९७,७५१
१२	एफरेट बैंक लिमिटेड	१५,६४७	३,२०,६०,७०३
१३	नविल बैंक लिमिटेड	९,०७६	१,६८,८१,३६०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१,३१,१००	१,६८,९४,०००
१५	नेपाल क्यालाश बैंक लिमिटेड	४०,७८५	१,७४,९६,७६५
१६	सनराइज बैंक लिमिटेड	२७,९९१	१,०७,२६,४९४
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,०६०	१,०४,५१,७००
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२१,८३५	३,०२,४१,४७५
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	१४,८३०	४,३८,३३,९९०
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	३१,७०४	१,२३,०१,१५२
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१८,६८५	४,४०,४९,४३४
२२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,६०३	८५,५१,१२५
२३	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	२०,३९८	४९,३७,२७४
२४	बैक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४९,४३७	२,६९,६८,३३४
२५	क्यारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,०८,८३,४८८
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०,०००	४१,००,०००
२७	सांशिला विकास बैंक लिमिटेड	५,७५१	२१,३३,६२१
२८	टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७८	६,०१,७५,५१४
२९	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	५७,४५,७००
३०	सुनिल विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५३	१,६८,१९,४४४
३१	संयोगी विकास बैंक लिमिटेड	५,४८८	२३,५५,५१४
३२	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,२९९	३७,९९,६००
३३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,८५०	५०,७९,०००
३४	शाइल स्मार्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,०५८	४७,३९,०१४
३५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,६९४	५,८३,९०,०२०
३६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,५०,०००
३७	राफिन भरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	११,९१,४३१
३८	बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	३०,३५,२०८
३९	एस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,९३९	६१,४२,९२०
४०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,४४४	२१,०६,९४०
४१	महिला सशान्ता माइक्रो वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	१०,६१,५००
४२	तारागाड रिजिस्ट्री होटल लिमिटेड	२१,०००	४९,३३,०००
४३	ओरिएन्टल होटल	३,४४५	१४,४१,३५५
४४	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	८,४३९	२३,३६,३३४
४५	हाइविल फाइनेन्स लिमिटेड	६,६०९	९,९०,९३५
४६	इन्टरनेशनल लिजिण्ड एण्ड फाइनेन्स कं. लि	१,२३,३०४	२३,००,०४८
४७	चिलिमि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१८,२८४	२,४६,६३,९३९
४८	वरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६,०७५	१,८६,५४,०२५
४९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२,७७,७५,०००
५०	सिद्धार्थ इन्धोरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७४४	२,२५,५४,३६६
५१	शिखर इन्धोरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५४२	२७,९८,७४२
५२	सागरमाथा इन्धोरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७६,०००	१,५५,२३,२००
५३	ग्राइम लाइफ इन्धोरिन्स कं लिमिटेड	१३,२३१	१,९१,०५,५६४
५४	एनएलजी इन्धोरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८५,५८१	१,४४,१६,४५५
५५	नेपाल इन्धोरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	४२,२८,२४६
५६	नेशनल लाइफ इन्धोरिन्स कं लिमिटेड	१,४५,५४३	५,७६,९९,७५०
५७	एनिसि लाइफ इन्धोरिन्स कं लिमिटेड	१४,८८९	१,७८,५१,९११
५८	नेपाल बुरसन्ज्या लिमिटेड	३८,०९०	२,४९,४८,९४०
५९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	४,९८६	१,९९,०९,३७०
६०	रुल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट सेन्टर	२१,४२५	६,५५,६५,३७६
६१	नेरुडि लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	६,४५,६,२७५
६२	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४२१	४८,२३,६१०
६३	दिशेक्स लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१३,३३,७८८
६४	मिर्मिरे लघुवित्त विकास बैंक	६००	५,४३,०००
६५	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	४,२००	३५,४०,३००
६६	द्विभेक लघुवित्त विकास बैंक	२,२८२	३,६६,६४०
६७	आइ एफ सी ए माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,०००	२४,०८,०००
६८	विमान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८००	३,०८,०००
६९	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	६,५३,३५५
७०	गोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४७०	६,५०,३७०
कुल			७,५१,९९,३७६