

**२०७१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण**

क. धितोपत्रमा लगानी		यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७,३२,३८,२६१	-
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	२,५०,००,०००	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२०,७६,६५७	-
	जम्मा	१०,०३,१४,६५७	-
ख. चालु सम्पत्ति		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१,४७,४७,४०,३९६	-
२	अन्य सम्पत्ति	२८,७२,५८६	-
	जम्मा	१,४७,७६,१२,९८२	-
ग. चालु दायित्व		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५८,२१,८८,४९१	-
	जम्मा	५८,२१,८८,४९१	-
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	९९,५७,३९,१४९	-
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९०,३९७	-
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५,३८६	-
	खुद सम्पत्ति	९९,५१,८३,३६५	-
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	-
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९५२	-

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु)	गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२२,७२,२५४	-
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१९,३१,९४६	-
	जम्मा आमदानी	४२,०४,२००	-
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	८४,६५,०५१	-
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	-	-
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९०,३९७	-
५	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६५,३८६	-
६	जम्मा खर्च	९०,२०,८३४	-
७	कुल आय/(व्यय)	(४८,१६,६३४)	-

**नोट:**

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७१ पौष मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ९,८७,५४,९९७।१४ रहेको छ।

**सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण**

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्ति मूल्य (रु)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,८०३	५,७१२,६५२
२	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२,१०५	९०७,२५५
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१८,२८१,५००
४	माछापुच्छ्रे बैंकलिमिटेड	७,०००	३,९१३,०००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,५४०	२,०२७,६४०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	९,९७४	६,६४२,६८४
७	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	४,११०	२,५६८,७४०
८	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,५५७	५,६३८,०९३
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,३७८	२,८९८,७४२
१०	शिखर इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३२६	१,११३,८४०
११	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,७५०,०००
१२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१,५३४	२,३७०,०३०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,४८५	१०,२८२,०४०
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,३५५,०००
१५	सिद्धार्थ इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,०५०,०००
१६	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	२,५५१	७२७,०३५
	कुल	१३८,९२६	७३,२३८,२६१

**योजना व्यवस्थापक**



एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४

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