

## २०७३ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

| क्र.सं.             | विवरण                                    | २०७३ पौष मसान्त रकम (रु) | २०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु) |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| क. धितोपत्रमा लगानी |                                          |                          |                            |
| क्र.सं.             | विवरण                                    | मूल्य (रु)               | मूल्य (रु)                 |
| १                   | सूचीकृत शेयर                             | ९७,६८,७७,०३६             | १,०५,३२,७९,६१८             |
| 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 | १३,१९,४६,४०७             | ८,९४,७९,५४६                |
|                     | जम्मा                                    | १,२४,४८,२३,४४३           | १,२७,५७,५९,१६४             |

## ख. चालु सम्पत्ति

| क्र.सं. | विवरण         | मूल्य (रु)   | मूल्य (रु)   |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| १       | बैंक मौज्दात  | १६,५९,५५,४४७ | १९,६१,६३,९१३ |
| २       | अन्य सम्पत्ति | १,६८,३२,२८७  | १,१८,७४,४०६  |
|         | जम्मा         | १८,२७,८७,८३४ | २०,८०,५८,३१९ |

## ग. चालु दायित्व

| क्र.सं. | विवरण                                | मूल्य (रु)     | मूल्य (रु)     |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| १       | अन्य दायित्व                         | ४,०७,४८,०२७    | ८,५०,३६,७९४    |
|         | जम्मा                                | ४,०७,४८,०२७    | ८,५०,३६,७९४    |
|         | खुद सम्पत्ति (ग्रस)                  | १,३८,६८,६३,२५० | १,३९,८७,८०,६८९ |
|         | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,५५,५९,४६६    | १,४८,२१,९३३    |
|         | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | २०,७४,५९५      | १९,७६,२५९      |
|         | खुद सम्पत्ति                         | १,३६,९२,२९,१८९ | १,३८,१९,८२,४९९ |
|         | जम्मा इकाई                           | १०,००,००,०००   | १०,००,००,०००   |
|         | प्रति इकाई खुद मूल्य                 | १३६९           | १३८२           |

## आय विवरण

| क्र.सं. | विवरण                                | २०७३ पौष मसान्त रकम (रु) | २०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| १       | प्राप्त भद् सकेको आम्दानी            | १२,५६,२३,२०७             | ११,५८,६३,८७१               |
| २       | प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी           | (२९,७९,६३,६३३)           | (२७,६३,०५,१०७)             |
|         | जम्मा आम्दानी                        | (१७,२३,४०,४२६)           | (१६,०४,४१,२३६)             |
| १       | प्रकाशन तथा अन्य खर्च                | ३,११,९६०                 | ३,०४,५८८                   |
| २       | योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | ५४,३५०                   | ४३,४८०                     |
| ३       | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,५५,५९,४६६              | १,४८,२१,९३३                |
| ४       | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | २०,७४,५९५                | १९,७६,२५९                  |
|         | जम्मा खर्च                           | १,८०,००,३६१              | १,७९,४६,२५९                |
|         | कुल आय/(व्यय)                        | (१९,०३,४०,७८७)           | (१७,७५,८७,४९५)             |

## 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 पौष मसान्तसम्मको सूचित तथा सूचित नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,००,१६,७४,०४४ रहेको 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.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९

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

| क्र.सं. | धितोपत्र                                            | रकम        | मूल्य (रु)   |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| १       | नावाल बैंक लिमिटेड                                  | २१,३७७     | ८६,७९६८२     |
| २       | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                           | ३४,८०६     | १,३९,९२,०१२  |
| ३       | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड                              | १९,२२३     | १,४४,४४,९०८  |
| ४       | एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड                           | ३६,६११     | १,८४,८८,५५४  |
| ५       | नवाल अष्टागुड बैंक लिमिटेड                          | २०,१८०     | ८५,३६,१४०    |
| ६       | सिर्जना बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड                     | १९,६७०     | ९३,३६,३००    |
| ७       | मोवा बैंक नपाल लिमिटेड                              | २२,१५६     | १,०८,६७,२२०  |
| ८       | ग्राहम कर्मासिल बैंक लिमिटेड                        | २७,९८९     | १,४२,७४,३९०  |
| ९       | कोष विकास बैंक लिमिटेड                              | ८,०६३      | ४३,७०,१४६    |
| १०      | सावित्री बैंक लिमिटेड                               | ४३,९३९     | २,३६,८३,२९१  |
| ११      | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड                                | ११,७८८     | ८९,९४,२४४    |
| १२      | पराङ बैंक लिमिटेड                                   | ३०,१२६     | ५,७९,९२,५४०  |
| १३      | नावल बैंक लिमिटेड                                   | १५,२८८     | २,४०,६७,७८८  |
| १४      | नावल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)                        | १७,४३०     | २,०९,३१,६४०  |
| १५      | नपाल ब्यालादेश बैंक लिमिटेड                         | २२,२९४     | १,६५,४२,१४८  |
| १६      | सगराई बैंक लिमिटेड                                  | २८,३३९     | १,२४,६७,७८८  |
| १७      | हिमालयन बैंक लिमिटेड                                | २५,०१९     | २,९६,४८,३०८  |
| १८      | नपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड                            | १९,३४४     | २,७४,२९,७९२  |
| १९      | प्रांसिम बैंक लिमिटेड                               | २९,२०३     | ६,२४,४६,६८९  |
| २०      | स्युअरल चार्टर्ड बैंक लिमिटेड                       | १६,८७९     | ३,३७,२४,४२४  |
| २१      | जस्ता बैंक नपाल लिमिटेड                             | १२,५०३     | ४८,८६,६६१    |
| २२      | सिम्पल बैंक लिमिटेड                                 | ३१,७४३     | ७९,९९,२३६    |
| २३      | कमारी बैंक लिमिटेड                                  | २०,२०६     | १,१२,५४,७४२  |
| २४      | गंगापुत्री बैंक लिमिटेड                             | २८,९५७     | १,३७,४८,०७०  |
| २५      | सेनुरी कर्मसिल बैंक लिमिटेड                         | १२,५४६     | ४९,००,३८४    |
| २६      | के.ए. काठमाडौं लक्ष्मी लिमिटेड                      | ७३,९६१     | ४,४९,२०,८५४  |
| २७      | सावित्री विकास बैंक लिमिटेड                         | १२,३६७     | ४०,८९,११०    |
| २८      | टारुन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                       | ६,२५०      | २६,७५,४००    |
| २९      | मान्यता विकास बैंक लिमिटेड                          | १५,३३७     | १,२०,०८,८५१  |
| ३०      | सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड                           | ११,४३२     | ४१,८७,३८०    |
| ३१      | विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड                      | ७१,३३३     | २८,४९,३००    |
| ३२      | गौरमा विकास बैंक लिमिटेड                            | १४,३१०     | ५५,४२,८८०    |
| ३३      | शान्त स्मृति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                | १९,१२३     | ६३,४८,६३६    |
| ३४      | केतावा विकास बैंक लिमिटेड                           | १९,१४०     | ६५,०७,०८०    |
| ३५      | कामना विकास बैंक लिमिटेड                            | ६१,२९८     | २,९७,७९,७५४  |
| ३६      | गोविंद बैंक लिमिटेड                                 | ११,८८८     | ४८,८८,८८८    |
| ३७      | एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                       | ८,०१४      | ४६,२७,९५४    |
| ३८      | महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,७४०      | ११,३३,७४०    |
| ३९      | विष्णु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                      | ७,७१८      | २५,३३,३८८    |
| ४०      | ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                          | १३,१७३     | ८८,५४,८९७    |
| ४१      | वै. विकास बैंक लिमिटेड                              | ६,३२४      | १३,८६,१५४    |
| ४२      | ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                       | ३,४४०      | १९,६८,७४०    |
| ४३      | ताप्लेजु रिजर्भ बैंक लिमिटेड                        | ९,४२४      | ४८,०८,०८०    |
| ४४      | ओरिएन्टल होटेल लिमिटेड                              | ६,४२४      | ४३,६९,२४०    |
| ४५      | गोविंद फाइनेन्स लिमिटेड                             | ७,३४९      | २०,९७,३४९    |
| ४६      | सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड                            | १,११४      | ३,७८,२००     |
| ४७      | चिस्मि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड                       | ३८,३३४     | ३,९३,९८,८८८  |
| ४८      | वरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड                         | ४,०८२      | १४,४९,२२४    |
| ४९      | अप पावर कम्पनी लिमिटेड                              | ४,७८०      | १५,३३,३००    |
| ५०      | सावित्री माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड                 | २२,८७६     | १,८०,२७,६३४  |
| ५१      | नवल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड                          | २२,४००     | १,३६,८०,०००  |
| ५२      | वृद्धवत पावर कम्पनी लिमिटेड                         | २७,२९२     | १,५१,९०,४६०  |
| ५३      | जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड           | १२२,८००    | २,७७,०७,०००  |
| ५४      | डादी पौ पावर कम्पनी लिमिटेड                         | ६,६५४      | २०,२१,७२४    |
| ५५      | खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                 | ७,२४३      | ८,००,९०४     |
| ५६      | सिद्धार्थ इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड               | ६,६६४      | ९,१८,५१६     |
| ५७      | शिवर इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | ४,०४२      | १,०७,७१,१८८  |
| ५८      | सगरमाथा इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड                 | १,७४२      | २१,९७,६४८    |
| ५९      | ग्राहम लाइफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड                 | ०,३३१      | ६,०२,२३,०    |
| ६०      | पानाजी इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड                  | १५,०१७     | १,९०,७५,९००  |
| ६१      | नपाल इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | ३,०९७      | ६,४८,४८८     |
| ६२      | नवल लाइफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड                    | ३,९४३      | ३,०४,०४,१८८  |
| ६३      | पुष्पलाल लाइफ इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड               | २३,२७६     | ३,३०,११,९२०  |
| ६४      | हिमालयन जनरल इन्ध्यारेन्स कं लिमिटेड                | ८,२९०      | १,०७,७५,९१०  |
| ६५      | प्रुडेंसियल इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड             | ६,५७६      | ७७,२०,२२४    |
| ६६      | नपाल लाइफ इन्ध्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड               | ४,०२४      | १,४१,७१,८८०  |
| ६७      | लक्ष्मी जनरल इन्ध्यारेन्स लिमिटेड                   | १९,६८७     | २,५८,८८,४०४  |
| ६८      | नपाल दूरसंचार लिमिटेड                               | २४,२५४     | ३,६४,९७,९२४  |
| ६९      | सिद्धार्थ ईबिबीटी ओरिएन्टेड स्कीम                   | ६,९४,०००   | ७४,३७,४००    |
| ७०      | सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्राथ स्किम १               | १,५६,४,००० | ३,९७,७२,०००  |
| ७१      | व्यावसायिक विकास बैंक लिमिटेड                       | १,५४०      | १,१९,९१,०००  |
| ७२      | रुनल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर              | १,३६०      | ६३,४२,०७७    |
| ७३      | नेर्दे लघुवित्त विकास बैंक                          | ४,७७७      | ६६,८९,८००    |
| ७४      | निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड                          | ८,५०८      | १,०९,३७,७८०  |
| ७५      | डिप्रेस लघुवित्त विकास बैंक                         | ४,०४४      | १,१२,९९,८८०  |
| ७६      | साना क्मिन्त विकास बैंक                             | २१,१४७     | २,२२,०७,८८०  |
| ७७      | डिप्रेस लघुवित्त विकास बैंक                         | ०,००१      | १,०२,३१,१४०  |
| ७८      | विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था                        | २,१८०      | १,७१,८२,८००  |
| ७९      | आइ एल एफ सी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.      | ३,०००      | २०,३९,०००    |
| ८०      | किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.            | ८००        | १,५१,३३,०००  |
| ८१      | जनउद्योग सामाजिक लघुवित्त विकास बैंक लि.            | ६,२४       | १,०८,१,४००   |
| ८२      | बानी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.             | १,९६३      | २४,४०,६४०    |
| ८३      | सिंहविक्रम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.       | १,४१२      | १,९९,३३,४००  |
| ८४      | पानापुत्री माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.       | १,३८०      | २१,४४,९००    |
| ८५      | मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.             | ४,३७२      | २,३३,८०,८००  |
| ८६      | नवल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.              | २,५४२      | ९,७८,५८०     |
| ८७      | आगरापाडोसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.              | ३,७७७      | ७,४४,८००     |
| ८८      | सुदीप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.                   | ८५७        | ३,३०,७००     |
| कुल     |                                                     |            | ९७,९८,७०,०२३ |