

२०७ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,०४,८९,६७,२५४	१,०७,९९,६७,९९४
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 निकाशान/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,७३,२८,७७२	४,७९,१४,८४४
	जम्मा	१,२०,९२,९४,९८२	१,२४,६८,८२,८३८

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	३४,७२,१७,३६३	२४,१३,१०,०१४
२	अन्य सम्पत्ति	१,१३,६०,३८३	२,८२,१३,०९६
	जम्मा	३५,८५,७७,७४६	२७,९५,२३,११०

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,७१,८६,४०२	२,३४,१६,७८२
	जम्मा	२,७१,८६,४०२	२,३४,१६,७८२

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९१,४१,४४४	१,६३,८३,६३२
--------------------------------------	-------------	-------------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

	२२,५७,३००	२१,८४,४८४
--	-----------	-----------

खुद सम्पत्ति

जम्मा इकाई	१,५१,९२,८८,४८१	१,४९,४४,२१,०५१
------------	----------------	----------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

	१५।१९	१४।९४
--	-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	५,१०,४५,१०८	२३,२१,५१,१८८
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(२,२५,७९,३८१)	(२६,०२,७६,६५३)
	जम्मा आम्दानी	२,८४,६५,७२७	(२,८१,२५,४६६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८५,४३५	७,०८,२९६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,६९६	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०,०३,६६८	३,९९,४३,०९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,००,४८९	४२,५९,०८९
	जम्मा खर्च	३५,९८,२८८	३,७०,२३,४६९
	कुल आय/(व्यय)	२,४८,६७,४३९	(६,५१,४८,९३५)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९५,०९,३७,१८८ 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 : +९७७-१-४२२८३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,९४१	१,३८,८८,४६४
२	माइक्रोप्लेक्स बैंक लिमिटेड	५८,१३९	१,९८,८८,३३८
३	सिंहज्योति बैंक लिमिटेड	४२,२८२	१,९३,८२,६००
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४२,१०२	१,९४,५१,९२४
५	ग्लोबल आर्टिफिशियल बैंक लिमिटेड	२३,३६१	९०,६९,०६८
६	सिंहज्योति बैंक लिमिटेड	२१,३००	८०,९४,०००
७	गंगा बैंक लिमिटेड	४०,११६	१,८३,७९,१३८
८	प्रगति कर्मासंयुक्त बैंक लिमिटेड	४१,९००	१,८८,०६,९००
९	सुखी विकास बैंक लिमिटेड	२४,०७०	१,११,३१,०८०
१०	लालमा बैंक लिमिटेड	२१,२२१	२,१४,१०,३७८
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२२,४२२	७४,८९,८३३
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,४२२	२,९३,२२,२२४
१३	नोबल बैंक लिमिटेड	१,८५,५८८	३,२०,४२,४४४
१४	नोबल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२४,६५९	३,०६,२६,४७८
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३८,८१३	१,११,७७,७४४
१६	सुनारिङ्ग बैंक लिमिटेड	२४,८८८	२३,०४,९८४
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,००४	३,३८,४९,४७४
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३१,८९१	२,९१,४६,३९८
१९	एनसिम बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६२,९६,२९८
२०	स्युपारिङ्ग बैंड बैंक लिमिटेड	४,८०९	३,२२,५९,२५४
२१	जुनता बैंक लिमिटेड	२१,१५४	५,८८,२४,०४४
२२	सिमिल बैंक लिमिटेड	३२,६५४	८२,२९,५६४
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२६,७३८	८४,७१,१११
२४	एनामनी बैंक लिमिटेड	२८,७५९	१,७७,९५,०८९
२५	सेन्चुरी कर्मासंयुक्त बैंक लिमिटेड	१६,८९७	४३,४२,५८४
२६	बैंक अफ काठमाडौं ल्यान्ड बैंक लिमिटेड	४४,१५९	२,६३,१०,८४३
२७	सावित्रा विकास बैंक लिमिटेड	८,८९१	३४,६३,६३३
२८	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,२४०	४३,७९,९२७
२९	सुनित्ता विकास बैंक लिमिटेड	२४,१२७	१,६५,४८,६३३
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	४,०११	१,८४,४०,७७०
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४८८	१,००,७०,६८८
३२	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,२८७	१,०२,००,४४०
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,६५७	७८,०४,३५२
३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	७,४५१	२६,४५,१०४
३५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२०२	४,७४,९६,६०२
३६	महिला सहयोग माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३४	१,३३,३३,०४०
३७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१३४	४५,३३,०८०
३८	रेल्वे विकास बैंक लिमिटेड	४,२०७	१३,८२,०८२
३९	नारायण रिजिनी होटल लिमिटेड	१२,०००	३४,४०,०००
४०	ऑरिएण्टल होटल्स लिमिटेड	६,२९४	५,८८,१४,६५६
४१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१,९९९	१,८०,३०,०४४
४२	जिलिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,६५७	३,३०,५८,९२८
४३	वरुण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२,३८८	६,४७,६८८
४४	सावित्रा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१४,२११	७,७३,०७,४८४
४५	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,०००	१,९४,९८,०००
४६	वुडबल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४५१	२,०८,३९,०४०
४७	जल बिद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४१,४३१	६२,६९,०८२
४८	निमज्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९४०	२४,२४,८८०
४९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७६१	१,४७,१४,९५१
५०	छायाँदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,००३	४,३६,४४९
५१	सिद्धार्थ इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	८,९३८	१,४४,०८,०८४
५२	शिवर इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	४,७४७	१,२०,९७,९३४
५३	सगरमाथा इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	३,१२४	३,७९,१४,३८०
५४	प्राइम लाईफ इन्सुरेन्स क लिमिटेड	१,८१४	४८,५४,९८८
५५	एनामनी इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	१,७७१	२,४९,३३,९५१
५६	नेपाल इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	२,४९७	४०,९८,०८६
५७	नेशनल लाईफ इन्टरनेस क लिमिटेड	१,०२३	२,४०,८८,०८६
५८	सिंहज्योति लाईफ इन्टरनेस क लिमिटेड	२,७९३	४,४४,९४,०८६
५९	हिमालयन जनरल इन्टरनेस क लिमिटेड	९,४४८	४,४४,९४,०८६
६०	पुर्णिसल इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	९,९४,९४,०८६
६१	नेपाल लाईफ इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	८,४५३	१,८४,५४,९३७
६२	लुम्बिनी जनरल इन्टरनेस क लिमिटेड	२,१३४	२,१४,५४,९३०
६३	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३२,४५१	३,६८,५४,९३०
६४	सिद्धार्थ इन्सुरेन्स क लिमिटेड	६२,४००	८,४४,९४,०८६
६५	सिद्धार्थ इन्सुरेन्स क लिमिटेड	१,५६६,०००	४,४४,९४,०८६
६६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,२६१	२,२१,३१,०४४
६७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	४,२८८	२,२४,०८,६२७
६८	नेबल लघुवित्त विकास बैंक	४,४९४	६४,७४,९३०
६९	निजि उद्योग बैंक लिमिटेड	९,६५६	२,११,७७,९३०
७०	डिप्लोमा लघुवित्त विकास बैंक	११,८८८	१,६६,२७,८८०
७१	सामा किसान विकास बैंक	२२,४३३	३,६९,६९,४८४
७२	सिद्धार्थ लघुवित्त विकास बैंक	१३,१०१	२,०९,६९,४००
७३	एनामनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४	११,४००
७४	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४२	४८,३९,७२०
७५	एनामनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,२६१	४८,३९,७२०
७६	एनामनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,५४०	६,४२,१७७
७७	फोर्ड कर्मासंयुक्त माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१५४	४,४१,०८,३७०
७८	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,३९,३३९
७९	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७८६	२,२७,५४,९४४
८०	वेडोशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७१	६,४१,३४०
८१	माहुरी समुदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४२९	८,८०,०४९
कुल			१०४,८९,२९,३४४