

२०७४ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६८०	२२,०३९,२४०
२	बैंक अफ काठमाडौं लाम्बिनि लिमिटेड	२६,०२०	११,४२९,६५१
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,७३९	८,४४४,८५१
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३६९	१३,९१४,८७३
५	ग्राहम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२२०	१२,४६०,७६०
६	लिटिजियन बैंक लिमिटेड	३१,०४३	९,४७६,२०१
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	३४,४८३	११,४१३,८७३
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३२,३७४	११,२३३,७७८
९	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	२३,०१४	८,६३०,६२४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,४३९	१४,९३८,६४०
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,३३३	२०,४८४,४३८
१२	नवलपरासी आर्टिफिशियल बैंक लिमिटेड	२९,४४७	११,३३८,६२२
१३	नेपाल एम्विआइ बैंक लिमिटेड	३३,६१२	२८,०३३,९६०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४३,३१४	१४,९७४,४२२
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,१३४,०००
१६	लम्बी बैंक लिमिटेड	३९,९१३	११,६४८,८८३
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	३४,१४१	१४,३२९,३०९
१८	संस्केरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२०७	२,४३२,७८२
१९	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,११२	१०,२६२,७८२
२०	एरोपेट बैंक लिमिटेड	२९,४८७	२६,८३३,४११
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,९६०,०००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,४६१,४४०
२३	कुमारी बैंक लिमिटेड	११,४००	३,४४२,०००
२४	शाहन रसुङ्गा डेवलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२,१३९	९,०९९,१२९
२५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७४४	८,४६६,१८०
२६	मार्कान्दा विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	१४,३३०,०००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	७,२४०,०००
२८	सांग्रिना विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	१,७३३,३७३
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१६४	१०,०७१,७७३
३०	एक्सल डेवलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,४००,०००
३१	ओरिएण्टल होटलम लिमिटेड	१३,७९२	१२,३३३,८४०
३२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०४१	२,६९६,३३४
३३	चिबिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२,६६३	२,३७४,४४४
३४	वृद्धन पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,८८४	१३,४०७,२८८
३५	युनाइटेड मोडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१६१	१,४९४,६९१
३६	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२४,३६६	३८,३३०,४४४
३७	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लि	२०,०००	१४,६००,०००
३८	लाम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,४४४	६,४४४,४४४
३९	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९१४	३०,६६९,९२४
४०	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७७०	२०,३३८,४००
४१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९०९	९,६५९,६३६
४२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२९९	३८,९९८,४९९
४३	शिवार इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२१	१,४,८६६,३७०
४४	नेपाल दरखन्जा लिमिटेड	१९,११४	१,४,९०९,७००
४५	एन एम बी शलम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	२२,२८९	२,९९,९८४
४६	सिद्धार्थ इन्वर्टीजी ओरिएण्टल स्कीम	११९,९००	१,४,४६६,७८४
४७	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेवलपमेण्ट सेन्टर	१०,२६९	७,१३९,९४४
४८	साना किसान विकास बैंक	१२,१४४	११,०६९,६२६
४९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१०,७२९	१४,४४९,७६०
५०	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	२,२०४	४,२२९,३००
५१	फोर्नाई कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३	४,९१०,२२०
५२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	४,४४४,४४४
५३	नेहड लघुवित्त विकास बैंक	८,९६४	१०,६३२,४४०
५४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७२	३८२,७०४
५५	माहिली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	७९९,४९६
	कुल		६३८,६१७,४१२

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति लामोसम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य धितोपत्र दलाल कम्पिशन समेत) रु. ६७,६४,९६,९३० रहेको छ।

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	९,६३,५६,०८९	१२,१०,९९,२४६
२	अन्य सम्पत्ति	८६,२८,४४०	२३,५७,३८९
	जम्मा	१०,४९,८४,५२९	१२,३४,५६,६३५

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,४०,३४,२००	८१,७९,४२८
	जम्मा	१,४०,३४,२००	८१,७९,४२८

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७४,७४,३५,६४०	७२,४१,४०,८१४
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	३८,२६,८२३	२४,६२,०४९
	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	४,७४,०२४	३,८४,३०७
	खुद सम्पत्ति	७४,३९,३४,७९३	७२,३२,०४,४६६
	जम्मा इकाई	७,४०,००,०००	७,४०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९।९१	९।६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ आश्विन मसान्त रकम (रु)	२०७४ भाद्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,३६,४८,६५१	१,१८,०३,४२७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,९३,६४,६९०)	(४,०९,२९,२०४)
	जम्मा आम्दानी	(५७,१७,०३९)	(२,९१,२५,७७७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,१४,४२४	१,९९,२०७
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	२८,२६२	१९,४६६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	३८,२६,८२३	२४,६२,०४९
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	४,७४,०२४	३,८४,३०७
	जम्मा खर्च	४६,४३,५३३	३१,६५,१२९
	कुल आय/(व्यय)	(१,०३,६०,४७२)	(३,२२,९०,८९९)

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४,
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबन्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np