

## २०७४ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	५९,६५,६३,०६३	५४,३९,३५,१०९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,२३,०२,२४४	१,३२,२७,६६६
	जम्मा	६०,८८,६५,६०७	५६,७१,६२,७७५

## ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१२,१०,९९,२४६	२१,८४,४१,३५८
२	अन्य सम्पत्ति	२३,५७,३६९	१२,३०,५९५
	जम्मा	१२,३४,५६,६१५	२१,९६,७१,९५३

## ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	८१,७१,४२८	१,७२,५६,२७१
	जम्मा	८१,७१,४२८	१,७२,५६,२७१

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७२,४१,५०,८१४	७६,९५,७८,४७७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,६२,०४१	८८,१४,६६८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,८४,३०७	११,६८,४२२
खुद सम्पत्ति	७२,१२,०४,४६६	७४,९५,४५,६३३
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९१६२	१०१३

## आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,१८,०३,४२७	७०,२४,०५८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४,०९,२९,२०५)	८,१२,६०१
	जम्मा आम्दानी	(२,९१,२५,७७८)	७८,३६,६५९
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,९९,२०७	१,८४,४८०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,३६६	१७,३६४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,६२,०४१	२३,३४,५६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,८४,३०७	१२,००,१८८
	जम्मा खर्च	३१,६५,१२१	१७,३६,६३६
	कुल आय/(व्यय)	(३,२२,९०,८९१)	६१,००,०२३

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,५६,४००	१९,२६२,२२०.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९.००	११,२६१,६९३.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७९१.००	८,२९९,००१.००
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३६९.००	१३,६९६,६९१.००
५	प्राथम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२९०.००	१२,०२९,८३०.००
६	सिंहजिन्स बैंक लिमिटेड	१०,०४३.००	९,२६१,५४०.००
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	३४,४८३.००	११,७९३,६६०.००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३७४.००	१२,८८४,८५३.००
९	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	२३,०५५.००	७,९६३,९१०.००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९.००	१६,९११,८८४.००
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,३३३.००	२०,०१०,०४४.००
१२	नवलपरासी बैंक लिमिटेड	२६,४२७.००	११,०३३,९५१.००
१३	नेपाल एम्विआइ बैंक लिमिटेड	३३,८९१.००	२६,९१४,३४२.००
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४२,३५४.००	१३,७६६,६९०.००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००.००	२,०९६,८००.००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३४,०००.००	११,६६५,४०१.००
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,१४१.००	१५,२६१,०२३.००
१८	सन्चुरी लभ्समिल बैंक लिमिटेड	११,२०७.००	२,४६५,४००.००
१९	डिप्रेसिभ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,६४२.००	६,०२४,२९०.००
२०	एनएच बैंक लिमिटेड	१६,१९०.००	२०,७५६,६००.००
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००.००	९,१६०,०००.००
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०.००	३,४३३,०००.००
२३	कुमारी बैंक लिमिटेड	९,०००.००	२,६२८,०००.००
२४	शाइन रेसिडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,९९१.००	८,७४४,९००.००
२५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७३४.००	८,०९२,१००.००
२६	मार्किया विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००.००	१४,८०४,४४०.००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००.००	७,७००,०००.००
२८	सांग्रिना विकास बैंक लिमिटेड	४,४९९.००	१,४९९,००३.००
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१६४.००	११,०५६,२००.००
३०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७४,०००.००	३३,७५४,०००.००
३१	ओरिएन्टल होटेलस लिमिटेड	४,०००.००	३,४९२,०००.००
३२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०४१.००	२,६६६,३६९.००
३३	चिमिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६३३.००	२,०३३,५११.००
३४	वृद्धन पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,६३३.००	७,७८८,८३०.००
३५	सुनाईट डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,१५१.००	१,५३३,३७३.००
३६	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनि लिमिटेड	२३,३६६.००	३५,११९,०९६.००
३७	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कम्पनि लिमिटेड	७८,०००.००	५,७४०,८००.००
३८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३,७९०.००	३,८८४,७४४.००
३९	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२६६.००	३०,३९९,०००.००
४०	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०७०.००	२०,९३६,०००.००
४१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९०९.००	११,७०९,००१.००
४२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२९१.००	३९,४०३,१००.००
४३	शिवहर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,५००.००	१४,८५३,९५०.००
४४	नेपाल देवासञ्चार लिमिटेड	२७,२५५.००	१९,३७०,०००.००
४५	एन एस वी शेल्व इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	९९,२८९.००	१,००८,४३१.५५
४६	सिद्धार्थ इन्वर्टीजी ओरिएन्टल स्कीम	११९,०००.००	१,३१९,३५६.००
४७	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,२६९.००	८,००९,८२०.००
४८	साना किसान विकास बैंक	१३,१५४.००	१९,१७९,०१३.००
४९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१०,७२९.००	१०,६६४,४००.००
५०	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	२,२०५.००	१,३००,६२०.००
५१	फोर्नाई कम्पनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३.००	४,०६६,२२४.००
५२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३२१.००	१,४८,८५०.००
५३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	८,९६४.००	११,७०७,७८०.००
५४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७२.००	३,७५,२००.००
५५	माइली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९.००	७१,२६०.००
	कुल		५,९६,५६६,०८३,२५५.००

## नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६४,९१,३९,९७९ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८५,  
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np