

२०७४ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९८,६३,९७,६०१	१,०४,८९,६७,२५४
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	२,८९,५५,४६६	२,७३,२८,७७६
जम्मा		१,१४,८२,५२,९६७	१,२०,९२,९५,९८२

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२०,७०,३३,४९४	३४,७२,१७,३६३
२	अन्य सम्पत्ति	१,७५,३५,७९०	१,१२,६०,३८३
जम्मा		२२,४५,६९,२८४	३५,८५,७७,७४६

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	७,७३,३८,०९५	२,७१,८६,४०२
जम्मा		७,७३,३८,०९५	२,७१,८६,४०२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२९,५५,८४,१५६	१,५४,०६,८७,३२६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क		५४,७२,९७१	१,९१,४१,४४५
कोष सुपरिवेक्षक शूल्क		७,२९,७२९	२२,५७,३००
खुद सम्पत्ति		१,२८,९३,८९१	१,५१,९२,८८१
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२।८९	१५।९१

क्र.सं.	विवरण	२०७४ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७,८३,१४,०१४	५,१०,४५,१०८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(९,६९,२८,८३७)	(२,२५,७९,३८१)
जम्मा आम्दानी		(१,८६,१४,८२३)	(२,८४,६५,७२७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,०२,४५५	१,८५,४३५
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	१९,५६६	८,६९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	५४,७२,९७१	३०,०३,६६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	७,२९,७२९	४,००,४४९
जम्मा खर्च		६४,२४,७६१	३५,९८,२८८
कुल आय/(व्यय)		(२,४०,३९,५८४)	(२,४८,६७,४३९)

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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९६,४५,३९,९१३ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

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

फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८५, 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.: +९७७-१-४२२८२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३८,९१४	१,३८,६२,९९९
२	महाप्रचण्ड बैंक लिमिटेड	५८,५३९	१,८६,३२,६१९
३	मिडिया बैंक लिमिटेड	४२,६२८	१,७८,६१,१३२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४२,१०२	१,४५,६७,२९२
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२३,३६१	८८,०७,०९७
६	मिडियम बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२१,३००	६३,६८,७००
७	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,११६	६३,७३,१२८
८	ग्राम्य कर्मासल बैंक लिमिटेड	४१,७००	१,७८,०४,९००
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,०७०	१,३४,४१,२९०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२२१	२०३,६८,५४८
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१६,८८८	५७,७६,७२४
१२	अभरपट्ट बैंक लिमिटेड	२१,५२९	२६६,२५,२८०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	१८,५४८	२,२२,४१,९१०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२४,६५४	२,१३,३०,०३४
१५	नेपाल वनावधि बैंक लिमिटेड	३२,६१३	१,०६,९७,०८८
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,३३६	१,३४,५२,९१२
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,००४	३,१६,३९,३५५
१८	नेपाल एसिआइ बैंक लिमिटेड	३४,८५७	२,७४,४६,१७२
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	६१,०७६	६१,०७,०६६
२०	स्युप्रास्टेड च्याङ बैंक लिमिटेड	१३,३५९	२,८०,५२,९००
२१	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	२१,१५४	५३,३०,८८०
२२	मिगल बैंक लिमिटेड	३२,५५७	७८,११,११०
२३	कुसारी बैंक लिमिटेड	२६,७२३	७८,०३,११६
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३२,७५९	१,५६,२६,०४३
२५	सेन्चुरी कर्मासल बैंक लिमिटेड	१६,९८२	३७,१७,३४०
२६	बैंक अफ काठमाडौं ल्यान्डि लिमिटेड	५५,५१९	२,३८,६३,८४७
२७	सांख्यिका विकास बैंक लिमिटेड	१०,६१३	३७,८८,८४१
२८	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४०१	५३,३७,९२७
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,१२७	१,४८,०४,०५७
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	८,३५३	२७,७९,९९६
३१	गार्मा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४८८	६३,०४,४४०
३२	शान्ति सञ्चार डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,२८७	१,४३,६३,४५५
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,६९७	७२,०९,१००
३४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२०२	२४,८१,३४४
३५	मोडला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६५६	१२,९३,१५०
३६	अन्य डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७४	४९,७९,७२९
३७	देव विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	१३,०६,९५७
३८	सामना विकास बैंक लिमिटेड	९,८८७	२०,५३,६४४
३९	नारायण रिजिनी होटल लिमिटेड	१२,०००	३३,६०,०००
४०	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	६,९२४	५६,५२,०१९
४१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	५,१९९	१६,५५,८२०
४२	विमिन्स हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१६७	३,१९,६२,२८८
४३	वरुण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२,०००	४,२९,०००
४४	सानिमा हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,४,२११	४,१७,६१९
४५	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	६,६१,६००
४६	नूतनल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,५११	२,०१,५५,२९९
४७	दश विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५१,४३१	०,००,४२४
४८	मिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,५४०	२०,१९,५४०
४९	युनाइटेड मेरी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७६१	१,२,३३,७७७
५०	मिडिया इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	१,३६,२८,५००
५१	श्रीरङ इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	७०६९	३,९६,४४,४४५
५२	सगरमाथा इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१२४	३४,०९,३२०
५३	प्रसिद्ध लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	६,८१४	३४,१०,३४०
५४	जुनजुली इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७७५	२,४८,७३,७४०
५५	नेपाल इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५१९	३६,५९,१४३
५६	नेशनल लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	१६,३०१	३,०१,५६,८८०
५७	एसियन लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	२७,९३९	४,१९,८०,२९३
५८	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टिन्ट क लिमिटेड	९,९४८	७३,२१,७२८
५९	प्रुडियन्सल इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	९१,३२,७९९
६०	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५४३	२,२९,७८,९१७
६१	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टिन्स लिमिटेड	३८,४९३	३,४९,००,६५०
६२	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	५२,१५५	३,७३,९०,६८०
६३	मिडिया इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	४०,०००	४४,९६,५२९
६४	मिडिया इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	१,२६४,०००	३३,२९,२०,४४०
६५	स्वास्थ्यन विकास बैंक लिमिटेड	१२,२९१	२,२०,६९,८००
६६	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सन्टर	५५,२८७	१,१९,३२,८६०
६७	रेडि लघुवित्त विकास बैंक	७,२०२	६४,४९,०२४
६८	मिडिया उद्योग बैंक लिमिटेड	४,५५६	१,५९,१८,०००
६९	डिग्राम लघुवित्त विकास बैंक	११,८८८	१,४४,१९,९७७
७०	साना किसान विकास बैंक	२४,३३३	३,८५,५५,७७४
७१	इष्टिमक लघुवित्त विकास बैंक	१२,०००	१,७५,२१,४६०
७२	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४	१,०२,८२०
७३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४२	६९,०४,६००
७४	आरएसिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६१८	८,२९,०३०
७५	स्युप्रास्टेड वित्तीय संस्था लि.	८५७	७७,७६,७७९
७६	फोर्नाडो क्युबिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१५४	४०,६८,२२४
७७	यसमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,५१,६७९
७८	मिगल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७२६	२१,९२,०२०
७९	व्यवसायी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७१	३,७७,८८०
८०	माइली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	७,११,८८२
कुल			६८,६६,९७,७४०