

२०७४ कात्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६८०	२०,९५८,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९	१०,०४७,६३३
३	माझपछु बैंक लिमिटेड	२२,७५९	८,०५६,९०६
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३६९	१२,५८०,३२७
५	ग्राइम कर्मासिंघ बैंक लिमिटेड	२८,२९०	१३,३०६,१४०
६	सिंहजन्तु बैंक लिमिटेड	३०,०४३	९,०४५,१९९
७	सुनराइज बैंक लिमिटेड	३४,४८३	९,४८३,६४९
८	सावित्री बैंक लिमिटेड	३३,३४३	११,३३०,९००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,०४४	८,०५६,९०६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,४३९	१४,९३८,६४०
११	नावल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,२३३	२०,१६६,२४३
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२९,४२७	९,४९६,३४०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,६१२	१२,०२०,६८०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४२,३१५	१२,९८६,३८०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,९९२,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,१९३	१०,४५३,०९३
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,१४१	१४,३३९,२२०
१८	सेन्चुरी कर्मासिंघ बैंक लिमिटेड	१३,६३३	२,९८८,३६०
१९	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१४२	९,३२५,६८८
२०	एनएच बैंक लिमिटेड	२६,५८७	१०,४५३,०९३
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,९६०,०००
२२	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,२९५,६६०
२३	कुमारी बैंक लिमिटेड	११,४००	३,३६०,१००
२४	शोहन रमूडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,१३९	८,७४४,९०४
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७५४	७,७३६,१६०
२६	मूलनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,०४०	१४,२०३,३४०
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	३४,०००	६,८७५,०००
२८	सांग्राना विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	१,४३७,६४०
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१६४	८,१३०,३६०
३०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,९४०,०००
३१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	१६,२७५	१०,९२०,२२०
३२	तारागाव रिजोर्स होटल लिमिटेड	२००	४४,०००
३३	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०४१	२,५७०,९१०
३४	चिचिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३,१३३	२,६७०,४३०
३५	बृदवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,८४४	१२,९२७,९६६
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,४९६,६११
३७	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	१,३३३	४२६,३५८
३८	एभियन लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२४,३६६	३६,०९९,७००
३९	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२०,६००	१४,७६६,३००
४०	लिम्वीनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,४४४	४,८६६,३६८
४१	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९१४	२३,००४,४००
४२	पुनालजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०७०	१९,६७०,३६८
४३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१४,७६६,३००
४४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२९१,०००	३६,७८२,३६८
४५	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०२१	१४,७६६,३००
४६	लाइफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१,०३३	२,०३३,०१०
४७	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१४,९१४,०००	१२,६७७,७६८
४८	एम एम जी शील इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १	२३,२८९	२९,८४९
४९	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएन्टेड स्कीम	११९,९००	१,४९६,७४०
५०	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,३६९	७,१०६,१४८
५१	साना किसान विकास बैंक	२,१४४	१८,१०९,६८०
५२	सुमिक लघुवित्त विकास बैंक	११,९४०	१४,६१५,६८०
५३	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	४,७०४	१२,९९६,३००
५४	फोर्नाडो कर्मान्टी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३	३,८८६,३००
५५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१४,९४४,३४०
५६	नेर्छे लघुवित्त विकास बैंक	८,९६४	९,०८०,३६८
५७	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७२	३३२,३८०
५८	माहली समदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	४,८८६,३००
	कुल		६०७,३९६,४८८

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७४ कात्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिन्चेर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य धितोपत्र दलाल कम्पिशन समेत) रु. ६९,३५,७०,२५१ रहेको छ ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ कात्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७४ आश्विन मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	६०,७३२,७६,४८८	६३,८६,७७,१४२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२,९२,१९,४२७	१,८९,६६,१६९
	जम्मा	६३,६५,९५,९२५	६५,७५,८५,३११

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	७,४४,८२,२५३	९,६३,५६,०८९
२	अन्य सम्पत्ति	१५,४४,८०४	८६,२८,४४०
	जम्मा	७,६०,२७,०५७	१०,४९,८४,५२९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	४३,३४,७६३	१,५०,३४,२००
	जम्मा	४३,३४,७६३	१,५०,३४,२००
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७०,८२,८८,२९९	७४,७५,३५,६४०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	४९,८३,८९८	३८,२६,८२३
	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	७,४७,५८३	५,७४,०२४
	खुद सम्पत्ति	७०,२५,५६,७३६	७४,३१,३४,७९९
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९१३७	९१९१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ कात्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७४ आश्विन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,५५,२८,१७७	१,३६,४८,६५१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६,०४,७०,९१३)	(१,९३,६५,६९०)
	जम्मा आम्दानी	(४,४९,४२,७३६)	(५७,१७,०३९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२७,४२४	२,१४,४२४
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	३६,९८८	२८,२६२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	४९,८३,८९८	३६,०६,८२३
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	७,४७,५८३	५,७४,०२४
	जम्मा खर्च	५९,९५,८९५	४६,४३,५३३
	कुल आय / (व्यय)	(५,०९,३८,६२१)	(१,०३,६०,५१२)

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
 पौ. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४८६/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४,
 Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबन्धक



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
 Truly a Nepali Bank
 पौ. ब. नं. ३४२१, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४२२०६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२०६३४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np