

२०७४ कात्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७४ कात्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७४ आश्विन मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९५,९८,०५,१४१	१,०२,९४,९३,७३९
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	५,२५,२३,१२२	४,३८,४०,६५५
	जम्मा	१,१४,५३,२८,२६३	१,२०,२३,३४,३९४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	१९,७२,८९,४८९	१९,००,९१,८३५
२	अन्य सम्पत्ति	१,०६,०३,८६९	१,३५,२५,९६९
	जम्मा	२०,७८,९३,३६९	२०,३६,१७,९०४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५,९४,८०,७२४	६,५३,४५,७०९
	जम्मा	५,९४,८०,७२४	६,५३,४५,७०९
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२९,३७,४०,९००	१,३४,०६,०६,५८९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०३,९८,६८०	८०,२२,९६१
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,८६,४९१	१०,६९,७२८
	खुद सम्पत्ति	१,२८,१९,५५,७२९	१,३३,१५,३९,९००
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२।२२	१३।३१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ कात्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७४ आश्विन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	९,५३,९६,११२	८,५७,७६,७४१
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(११,५८,०५,२०९)	(५,९३,४३,७७१)
	जम्मा आम्दानी	(२,०४,०९,०९७)	२,६४,३२,९७०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,३४,०८६	२,१९,२६०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३६,९५८	२८,२६२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०३,९८,६८०	८०,२२,९६१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,८६,४९१	१०,६९,७२८
	जम्मा खर्च	१,२०,५६,२१५	९३,४०,२११
	कुल आय/(व्यय)	(३,२४,६५,३१२)	१,७०,९२,७५९

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 कात्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,७५,८५,९२५ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४४, लालिमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००४०८०/४८/६६/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००४०८५, 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.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,८४१	१,४९,९४,३४०
२	महाप्रज्जु बैंक लिमिटेड	५८,१३९	१,८२,५५,६४९
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,८२९	१,६०,२३,९५४
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४२,१०२	१,४७,७७,८०२
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२३,३६१	७४,७५,४२०
६	मिटरिन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,३००	७१,१९,९००
७	भगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,११६	१,८३,७३,१२८
८	ग्रामिण कर्मासिपल बैंक लिमिटेड	३४,३६६	१,५३,६२,४६०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,४९७	१,२८,४०,७४०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२२१	१,७९,२७,३४०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२१,८८८	६५,८२,२८८
१२	भारत बैंक लिमिटेड	३२,४०६	३६२,७६,६९९
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,४५८	२,९८,१७,३६६
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२४,७५९	२,१४,९०,८१९
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३२,८१३	१,४४,०१,४४४
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३३,३६६	१,०१,९३,७८८
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,०४४	३,१५,३९,२२०
१८	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	३४,८५७	२,५७,९९,६१८
१९	एनएसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६०,२१,०४०
२०	स्युअरल बैंक लिमिटेड	१३,३५९	२,७०,११,८८८
२१	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२१,१५४	४९,९२,३४४
२२	सिस्ल बैंक लिमिटेड	३२,६५७	७६,४१,७८८
२३	कुसारी बैंक लिमिटेड	२६,७२३	७८,४६,५६२
२४	एनामनी बैंक लिमिटेड	३२,७५९	१,५७,७३,३२०
२५	सेन्चुरी कर्मासिपल बैंक लिमिटेड	२४,४३१	४८,४४,०९८
२६	बैंक अफ काठमाडौं ल्यान्डि लिमिटेड	५५,१५९	२,२२,८४,२३८
२७	सावित्रा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६१३	३७,९४,५४०
२८	टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४०१	५३,७७,९२७
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,१२७	१,४२,४७,००९
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	७०,७३३	१९,८८,९४६
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४८८	८५,७३,७१२
३२	शाशन रसाडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,६८७	९४,६३,३५४
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,६९७	६७,९१,६५४
३४	एकेस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२०२	२४,७४,९९०
३५	मोडला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६५४	११,११,४१०
३६	अम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७४	३५,५६,९८०
३७	देव विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	९,९४,५३७
३८	कामना विकास बैंक लिमिटेड	९,६८७	१९,७७,७१३
३९	नारायण रिजोर्नी होटल लिमिटेड	१२,०००	३३,००,०००
४०	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१९,२७७	१,२८,९४,६०७
४१	गडविन फाइनेन्स लिमिटेड	१४,७१९	२६,४९,४२०
४२	विलिम्प हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१६७	३,३३,७८,११३
४३	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१४,२११	७२,४७,६१०
४४	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	१,४६,३२,०००
४५	मुलुक पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४६१	२,०१,५५,२५९
४६	मिनटो पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,५४०	१८,४२,३४०
४७	नारायण मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६३७	१६,६०,८८९
४८	नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३९३	४,२६,२४८
४९	सिद्धार्थ इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३१०	१,६८,४१,०००
५०	शिवर इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	३,४०४	१,६३,८३,७४०
५१	सगरमाथा इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	२,१२२	३०,४९,३५४
५२	ग्रामिण लाईफ इन्टरनेल्स क लिमिटेड	२,२८८	४१,७३,१२०
५३	(नेपाली) इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५१	२,७३,७८,३५४
५४	नेपाल इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	२,७८७	३९,४४,१४०
५५	नेशनल लाईफ इन्टरनेल्स क लिमिटेड	१६,७०१	२,७३,८६,६८०
५६	लाइफ इन्टरनेल्स क नेपाल लिमिटेड	९,०७३	१,७८,८३,७४०
५७	एनिसन लाईफ इन्टरनेल्स क लिमिटेड	२७,९५३	३,९६,६२,०२०
५८	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	२९,२५३	१,८६,६३,६२४
५९	प्रड्युसियल इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	७६,०८,२९०
६०	नेपाल लाइफ इन्टरनेल्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०४३	२,८८,१६,३२९
६१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३३,४४०	२,६३,९०,४७०
६२	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३९,४४०	३,३७,७८,०००
६३	सिद्धार्थ इन्क्यूबेडोरी ग्रोपिङ लिमिटेड	४०१,८००	१,०२,२४,०००
६४	नेपाल इन्स्युरेन्स ग्रोपिङ लिमिटेड	१,५६४,०००	३,३०,००,४००
६५	स्वास्थ्य विकास बैंक लिमिटेड	१,०६१	१,१९,५१,४५९
६६	सरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१५,२८७	१,०४,७८,६०४
६७	नेपाल लघुवित्त विकास बैंक	७,२०२	७२,५५,६२९
६८	मिनि उद्योग बैंक लिमिटेड	४,६५९	१,११,९०,७५४
६९	डिग्रेशन लघुवित्त विकास बैंक	१६,८८३	१,०३,७८,२००
७०	साना किसान विकास बैंक	२४,४३३	३,६४,०५,१७०
७१	डिग्रेशन लघुवित्त विकास बैंक	१२,००१	१,३३,४५,११२
७२	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,४४७	६,४४,७८,७४०
७३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,१२४	६३,०१,७४४
७४	आर्यापिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	३,१८८	७७,७३,७३९
७५	एनएसि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	८,५५९	९,५८,१२९
७६	कोषाई कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,१५४	३८,८६,२००
७७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३,३९९	१,९४,२४,७४०
७८	नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,७८२	१,७९,११,०४०
७९	स्वेडिश लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,०७१	३,३२,११,०४०
८०	माइली समुदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४२९	४,८८,७४,१२९
कुल			९५,९८,०५,१४१