

२०७४ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६६०	२०,७३१,२००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,०००	१०,६३७,६६१
३	माझपञ्च बैंक लिमिटेड	३१,४११	१,०२४,३६६
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३३९	१९,६३३,६९६
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२९०	१२,४७५,६१७
६	सिंहजल बैंक लिमिटेड	३१,०४३	१,२४०,६९४
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३४,४६३	१,४१७,३०६
८	सावित्री बैंक लिमिटेड	३३,३७४	११,४६०,३९६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,०१५	६,४००,४७४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,४९९	१६,४६६,४७४
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२३,२३३	२०,२१२,७१०
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२९,४२७	९,७१०,९११
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,६१२	२४,१६९,९४०
१४	नेपाल वनवाला बैंक लिमिटेड	४२,३१५	१२,२२९,०३४
१५	एनएमवी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,११२,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३४,१९३	९,३७७,३०३
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,१४१	१४,४०९,९२४
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,६३४	२,९६६,३६०
१९	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१५२	१,००९,४६०
२०	एनएचबी बैंक लिमिटेड	२६,५६७	३१,९७९,४००
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	९,१६०,०००
२२	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,१३०	२,४६२,२७०
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	११,४००	३,४३१,४००
२४	शाहन रमूडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,१९९	१,१४३,४०७
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७३४	७,६४७,६९४
२६	मूलानाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,०७०	२०,३९१,३००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	६,०४०,०००
२८	सांग्राना विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	९,९६,६९४
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१४४	६,४६७,६९४
३०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,२००,०००
३१	ओरिएन्टल हाउसिंग लिमिटेड	१६,२७४	११,२६२,३००
३२	तारागाउँ रिजोन्स हाउसिंग लिमिटेड	२००	६,४३०,०००
३३	सावित्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०४१	२,६०१,१५६
३४	चिब्लिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,३६३	४,१५४,०६४
३५	डूबल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४२०	९,९३७,३००
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६६१	१,७१७,४७०
३७	एशियन लाईफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	२४,३६६	३६,७७५,३३४
३८	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स क लिमिटेड	२०,६००	१,२,४४९,२००
३९	लिम्बिनी जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	७,४४४	४,७३९,४६०
४०	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९१४	२३,४२३,६६०
४१	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०७०	१९,२४२,९१०
४२	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१९,४६६,९२०
४३	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२९९	३७,४१७,७३०
४४	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१२१	१२,१२४,६४६
४५	एनएलजी इन्श्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१,३३३	४,०३७,६६०
४६	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,६०४,०००
४७	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१४,९१५	१३,७३१,०००
४८	एन एम जी शील इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३३,२६९	३०,६,४६६
४९	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएन्टेड स्कीम	११९,९००	१,४२६,३२७
५०	सरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,२६९	७५,९९,०६०
५१	साना किसान विकास बैंक	१४,६३४	१७,३९६,३९६
५२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१३,१४०	१४,४६७,९१०
५३	निधन उद्योग बैंक लिमिटेड	६,२७३	१,४,२०४,३३६
५४	फोर्नाई कर्माटेन्टी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४४	४,०२४,३३६
५५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,५४,०९६
५६	नेडे लघुवित्त विकास बैंक	६,९६४	९,०२९,०९६
५७	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०२९	३६,७३९,९९६
५८	माहौली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	७७९,३२९
	कुल		६१५,९००,७११

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ मंसिर मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६९,९५,६६,२३२ रहेको छ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)	२०७४ कालिक मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	६१,५९,००,७११	६०,७३,७६,४६६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	३,४६,३२,६४७	२,९२,९९,४३७
	जम्मा	६५,०५,३३,३९८	६३,६६,९५,९२९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	६,६९,९१,२९९	७,४४,६२,२५३
२	अन्य सम्पत्ति	६१,३५,६४७	१५,४४,६०४
	जम्मा	७,३१,२६,९४६	७,६०,१०,८५७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१७,४१,६९४	४३,३४,७६३
	जम्मा	१७,४१,६९४	४३,३४,७६३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७२,४१,१६,६४७	७०,६२,६६,२९१
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६१,२५,४४४	४९,६३,६९६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,१६,६१७	७,४७,५६६
	खुद सम्पत्ति	७१,७०,७४,३६६	७०,२५,५६,७३६
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९१४६	९१३७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)	२०७४ कालिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,६३,३०,२३३	१,५५,२६,१७७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४,७४,१६,०४६)	(६,०४,७०,९१३)
	जम्मा आम्दानी	(२,९०,८५,८१३)	(४,४९,४४,७३६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४१,०७२	२,२७,४४४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,६२२	३६,९५४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६१,२५,४४४	४९,६३,६९६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,१६,६१७	७,४७,५६६
	जम्मा खर्च	७३,३३,१६२	५९,९५,६६२
	कुल आय / (व्यय)	(३,६४,२०,९७७)	(५,०९,३६,६३९)

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००१०६०/५६/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०६४,
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबन्धक



पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२०६२९९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np