

२०७४ मसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७४ मसिर मसान्त रकम (रु)	२०७४ कालिक मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९६,३२,७७,६६०	९५,९८,०५,१४१
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	६,८४,२१,६९६	५,२५,२३,१२२
	जम्मा	१,१६,४६,९९,३५६	१,१४,५३,२८,२६३

ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	१६,७६,०६,६०५	१९,७२,८९,४९२
२	अन्य सम्पत्ति	१,४५,४७,९६६	१,०६,०३,८६९
	जम्मा	१८,२१,५४,५७१	२०,७८,९३,३६१

ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,३४,५२,४०२	५,४८,८०,७२४
	जम्मा	२,३४,५२,४०२	५,४८,८०,७२४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२२,३४,०१,५२५	१,२९,३७,४०,९००
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,२७,४३,४१९	१,०३,९८,६८०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१६,९९,१२३	१३,८६,४९१
खुद सम्पत्ति		१,३०,८९,५८,९८०	१,२८,१९,५५,७२९
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१३१०९	१२८२२

आय वित्त विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७४ मसिर मसान्त रकम (रु)	२०७४ कालिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१०,२६,८०,७८५	९,५३,९६,११२
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(९,३४,०२,८६८)	(११,५८,०५,२०९)
	जम्मा आम्दानी	९२,७७,९१७	(२,०४,०९,०९७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४९,६०५	२,३४,०८६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,८२२	३६,९५८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२७,४३,४१९	१,०३,९८,६८०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६,९९,१२३	१३,८६,४९१
	जम्मा खर्च	१,४७,३९,१७५	१,२०,५६,२०५
	कुल आय/(व्यय)	(५४,६२,०५८)	(३,२४,६५,३१२)

नोट:

१. 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।

२. योजनाको २०७४ मसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९८,००,९९,३८० रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

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

फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/५८/६८/६९

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.: +९७७-१-४२२२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२२३४९

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,८४१	१,५९,७९,६९३
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६९,८४५	२,००,५७,७६०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,८८८	१,६०,६५,४९२
४	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	४२,१०२	१,५३,६७,९३०
५	ग्लोबल आर्टिफिअल बैंक लिमिटेड	२२,३३६	७७,०९,१३०
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,३००	७९,४१,४००
७	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,११६	१,८३,७६,१२८
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,३१६	१,५५,४७,३५६
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,४९१	१,३०,०३,७५५
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२२१	१,८१,३२,२३४
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२१,२८८	५९,२९,२८८
१२	एफएच बैंक लिमिटेड	२४,८८४	२,९३,७९,७७७
१३	नविल बैंक लिमिटेड	१८,४४८	२,१४,११,३८०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२६,७५९	२,३२,३०,३३०
१५	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	३२,३१९	१,४८,८२,९५९
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,३३६	१,०३,०४,७६६
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,१०४	३,११,६८,२०४
१८	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	३५,८४७	२,६७,१३,४६४
१९	एनसिम बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६१,५८,३७४
२०	रुद्राण्डिड चाँडु बैंक लिमिटेड	१३,३५९	२,२१,०९,२२१
२१	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	२१,१५४	५१,१९,२८८
२२	सिमिल बैंक लिमिटेड	३६,६५४	६३,३५,४४८
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	३६,७५३	८०,४३,६२३
२४	एनएसबी बैंक लिमिटेड	३२,७५९	१,५७,७४,३२०
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,४३१	४८,४५,०९६
२६	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	५४,१५९	२,२४,६०,०३१
२७	सांग्राला विकास बैंक लिमिटेड	९,१७३	२०,४५,०३९
२८	ट्रिजन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,२४,७०१	५,३३,७५,२३७
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,१७९	२,०७,५३,५१०
३०	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४८८	८७,९३,६०८
३१	शान्ति रसाडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,२८७	१,००,३०,५३१
३२	केयारा विकास बैंक लिमिटेड	२४,३९७	५९,७६,३७४
३३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२०२	२०,३९,१८४
३४	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६४	११,१३,७७४
३५	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७४	३४,२५,२४०
३६	देव विकास बैंक लिमिटेड	१,२०४	६,९४,४८९
३७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	९,६८७	१८,९५,९९१
३८	तापगढी रिजोर्ती होटल लिमिटेड	११,४००	३९,४४,४००
३९	ओरिएन्टल होटेल्स लिमिटेड	१८,६८२	१,२९,२७,९४४
४०	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,७५९	२३,९९,१९७
४१	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१६७	३९,७७,४३६
४२	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१४,२११	७३,३२,८७८
४३	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	१५,१८,८००
४४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५५१	२,३९,३२,३३४
४५	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,४४०	२२,९४,४००
४६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४३२	२०,०६,६४०
४७	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१४,३१०	१,७१,४७,२००
४८	शिवर इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	९,४०४	१,२९,९८,६००
४९	सगरमाथा इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	५,१२५	५१,८५,२४०
५०	प्राइम लाईफ इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	२,२८८	४०,०९,४०८
५१	एनालजी इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७५१	२,३२,३०,३८३
५२	नेपाल इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	३,६८०	३६,९९,४००
५३	नेशनल लाईफ इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	१७,३०१	२,९०,३१,०७८
५४	लाईफ इन्व्हेस्टर्स क नेपाल लिमिटेड	१,५३३	३३,३९,०८०
५५	एनएसबी लाईफ इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	२,७९३१	४,०४,७९,०९१
५६	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	२४,८७५	१,५४,००,९२२
५७	पुर्वोत्तम इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	५६,८९,७०९
५८	नेपाल लाईफ इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०४३	२,२६,५९,६४०
५९	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टर्स लिमिटेड	२,७०९३	२,०८,५१,६१०
६०	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३६,९४०	३,३६,६४,८००
६१	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	४०,९८०	१,११,९१,९१४
६२	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टर्स क लिमिटेड	१,५६४,०००	३,१९,८०,०००
६३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,०५१	१,२९,९४,७९०
६४	सल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१५,३८७	१,१३,३३,८८०
६५	नेल्डे लघुवित्त विकास बैंक	४,३०२	७९,५२,९१४
६६	निजि उद्योग बैंक लिमिटेड	६,३५९	१,५७,५४,१७८
६७	डिब्रिक्स लघुवित्त विकास बैंक	१६,८८७	१,८८,१६,८८७
६८	साना किसान विकास बैंक	६,९३३	३,१९,६९,४५१
६९	डिब्रिक्स लघुवित्त विकास बैंक	१२,००१	१,३२,१३,१०१
७०	सिवायल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,४४७	८,७७,७४७
७१	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४२	५६,२९,१७८
७२	आरएनडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६१८	८,०३,४००
७३	सुनियोज लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२४	१,१०,०५,१०१
७४	फोर्नाड कम्पनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३	४०,३६,७९०
७५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,५६,०९३
७६	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,७५६	१,७६,९१,७५६
७७	खेडिशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७१	३,६७,३५३
७८	माहुरी समुदाय लघुवित्त संस्था लि.	४२९	७७,९२,९२९
कुल			९६,३२,७७,६६०