

२०७४ पुष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६८०	१६,२८८,८००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२०,०११	११,४८३,३९०
३	प्राजासूच्य बैंक लिमिटेड	३१,१११	११,५२५,२०३
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३६९	१२,५१३,३७५
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,३९०	८,६००,१६०
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	१०,०४३	८,८४७,४४५
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३१,६४४	१०,४२९,२६५
८	सावित्री बैंक लिमिटेड	३७,५४४	१२,७६८,३६०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२७,६१८	१५,४२८,२१०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४४,४३९	१६,०२९,४२८
११	नविल बैंक लिमिटेड (स्थापक)	२०,१७३	२६,१४९,९९९
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२९,४२२	९,२६९,४००
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८१२	२०,११८,१४०
१४	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	४२,३१५	११,७७१,२४५
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,०१०,८००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,१९३	९,२२०,५६६
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,१४१	१,४,३३९,२२०
१८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,८३५	२,७४३,१६५
१९	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,१३१	६,९०८,११३
२०	एमएच बैंक लिमिटेड	३३,३६९	३२,०७९,२२७
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६५	१,६३२,०७०
२२	कमारी बैंक लिमिटेड	१६,०४९	४,५७६,९४५
२३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,०००	९,६३०,१६०
२४	शाइन रमूडा डेबलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२,३३९	६,६४१,७००
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७६४	६,१४६,३९६
२६	मूलानाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,०३०	१४,७३९,४००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	४,७४०,०००
२८	सांग्राना विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	८,७७,८८४
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१६४	८,०१३,२००
३०	एक्सल डेबलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,७७०	४,१२८,७४०
३१	ओरिएण्टल हाउसिंग लिमिटेड	१६,२७४	१०,३३३,८४०
३२	तारागाउँ रिजोन्स हाउसिंग लिमिटेड	२००	६,०००,०००
३३	सावित्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,१६२	१२,२४०,०६२
३४	चिबिम्स हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३,३८३	३,२२७,३८२
३५	शुभल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	७,१२४,२२०
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,४३३,९१८
३७	एशियन लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२४,३६६	३४,००१,१८८
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लि	२०,८००	१०,४४१,०४०
३९	लिम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,४४४	४,४६६,९४६
४०	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९१४	१२,१६८,८४०
४१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०७०	७,६४०,४४०
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१८,४९०,४४४
४३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३९९	३४,१२०,९४४
४४	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२२१	१२,३१४,७०७
४५	लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	३,३३३	६,३०४,३४०
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,७९३,०००
४७	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१९,९१४	१४,८९३,१७०
४८	एम एम जी शील इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १	२६,२८९	२८९,७४७
४९	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएण्टेड स्कीम	११९,९००	१,४९८,७४०
५०	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,२६९	६,६४६,३१२
५१	साना किसान विकास बैंक	१४,४४४	१७,११४,८७०
५२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१३,४४०	१३,४०२,८००
५३	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	६,९०४	८,४८९,४७२
५४	फोर्नार्ड कर्मुनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३	३,६६३,९४३
५५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१९,०४१
५६	नेडे लघुवित्त विकास बैंक	८,९६४	७,३९७,०२०
५७	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,००२	३६,३६९
५८	माइली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२२	१,२४,९६०
	कुल		४८९,३७९,३३४

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ पुष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दत्तल कमिशन समेत) रु. ७२,२१,८९,३३४ रहेको छ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	५८,९३,७९,३३४	६१,५९,००,७५१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,११,७०,७९०	३,४८,३२,६४७
	जम्मा	६४,०५,५०,१२४	६५,०७,३३,३९८

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	५,०३,८७,३६९	६,८९,९१,२९९
२	अन्य सम्पत्ति	४६,५९,२९८	६१,३५,६४७
	जम्मा	५,५०,४६,६६७	७,५१,२६,९४६

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	७९,३३९	१७,४१,६९४
	जम्मा	७९,३३९	१७,४१,६९४
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६९,५५,१७,४५२	७२,४१,१८,६४०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक	६९,७४,२३०	६९,२४,४४४
	कोष सुपरिवेक्षक शुक	१०,४६,१३४	९,१८,८१७
	खुद सम्पत्ति	६८,७४,९७,०८८	७१,१०,७४,३६८
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९१६६	९१६६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१२,५७,५४४	१,८३,३०,२३३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(७,८९,२४,४३३)	(४,७४,१८,०४८)
	जम्मा आम्दानी	(५,७६,६६,८८९)	(२,९०,८७,८१५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,५४,५०९	२,४१,०७२
२	योजना लेखापरीक्षण शुक	५६,६२४	४७,८२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक	६९,९४,२३०	६१,२४,४४४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुक	१०,४६,१३४	९,१८,८१७
	जम्मा खर्च	८३,३१,३९७	७३,३३,१६२
	कुल आय/(व्यय)	(६,५९,९८,२७६)	(३,६४,२०,९७७)

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, ललितपुर, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४,
 Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२०६२९९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२०६३४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np