

२०७४ पुष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८९,३६,४८,६६२	९६,३२,७७,६६०
२	बैंक मुद्दानी निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	४,३०,००,०००	३,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निकषाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,९४,८१,०७८	६,८४,२१,६९६
जम्मा		१,११,६२,२९,७४०	१,१६,४६,९९,३१६

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१६,००,७९,९९८	१६,७६,०६,६०५
२	अन्य सम्पत्ति	२,२७,१९,६१५	१,४४,४७,९६६
जम्मा		१८,२७,९८,६१३	१८,२१,५४,५७१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,०९,२६,३३५	२,३४,२२,४०२
जम्मा		२,०९,२६,३३५	२,३४,२२,४०२

विवरण	२०७४ पुष मसान्त	२०७४ मंसिर मसान्त
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२७,८१,०२,२९८	१,३२,३४,०१,५२५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४४,१८,०६०	१,२७,४३,४१९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९,२२,४०८	१६,९९,१२३
खुद सम्पत्ति	१,२६,१७,६१,७४४	१,३०,८९,५८,९८०
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१२६१	१३१०९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७४ मंसिर मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	११,५४,५७,५०९	१०,२६,००,७८५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१५,१५,५३,००४)	(९,३४,०२,८६८)
जम्मा आम्दानी		(३,६१,९५,४९५)	९,२,७७,९१७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६५,३०५	२,४९,६०५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,५२४	४७,८२८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४४,१८,०६०	१,२७,४३,४१९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९,२२,४०८	१६,९९,१२३
जम्मा खर्च		१,६६,६२,२९७	१,४७,३९,९७५
कुल आय/(व्यय)		(५,२६,५७,७९२)	(४,४६,२२,०५८)

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमात्रा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ पुष मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९९,२३,८७,६९९ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
पो. ब. नं. २३२२४, लालिमण्ड, काठमाण्डौ, नेपाल,
फोन नं. : +९७७-१-४००५०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स : +९७७-१-४००५०८५, Email: info@nibcapital.com
Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. : +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स : +९७७-१-४२२६३४९
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,८५१	१,५०,००,०३२
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६९,४४५	१,९०,९३,००५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,९२४	१,५६,६९,९४०
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	४०,५२२	१,७४,३०,०९०
५	ग्लोबल आर्टिफ्याई बैंक लिमिटेड	२६,३२१	७३,५८,७१५
६	सिटीग्रुप बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,३००	६९,५४,५००
७	मिर्चा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,९९६	१,०७,३८,२९०
८	प्राथम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,५२२	१,०६,९३,८८८
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,५९७	१,२८,५०,७४०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,४९६	२,०२,०१,४४०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२१,६८८	५७,३९,४९६
१२	एफएस्ट बैंक लिमिटेड	३१,०५८	२,६१,२०,३२८
१३	नविल बैंक लिमिटेड	३२,९४४	२,५५,५४,६७५
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३४,५१७	९,६९,९,३१९
१५	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	३२,१२३	९,०६,९,३०१
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४०,२०४	१,०४,७३,६५२
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,७१७	२,४४,०६,९३०
१८	नेपाल एपियाई बैंक लिमिटेड	३५,६५७	९,९३,४३,९१५
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	५,६५,४,९१३
२०	रियाजुद्दौलत चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,६४२	५,३२,४६,७७६
२१	जना बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,५५४	३९,९६,९०६
२२	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	३६,६४७	५६,७६,२६०
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२७,७९३	७६,०९,०४४
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३७,५४९	१,४९,७०,६६३
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,४३१	४४,६३,७६९
२६	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५४,५१९	२,२९,५१,९१०
२७	सांग्लिा विकास बैंक लिमिटेड	९,९२७	१७७७,९०८
२८	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,२४०१	४३,३६,२३७
२९	मूकान्याथ विकास बैंक लिमिटेड	३१,४२६	१,३१,९८,९२०
३०	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,६८८	७०,७६,९००
३१	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४१८	७२,५३,९००
३२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,४,३७७	५६,८०,३१०
३३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,६०४	२३,१०,६९२
३४	महिला सहायता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५४	४,६६,३०५
३५	आम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,९७४	३०,९५,८९०
३६	देव विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	९,२५,३३९
३७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	९,६८७	१६,५४,२००
३८	तापगाउँ रिजर्वी होटल लिमिटेड	८,४९०	२४,४०,०००
३९	ओरिएन्टल होटेल्स लिमिटेड	१३,६२२	८९,४८,०२८
४०	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	१४,७९९	२१,३६,९३३
४१	चिलिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,९६७	४,०२,२७,३९८
४२	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३३,४२२	१,५०,७३,३२२
४३	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२६,४८०	१,४,३८,५००
४४	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५६१	२,३५,४०,८९०
४५	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१९,४१०	९९,४८,९३०
४६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४३२	१,७६,८१३
४७	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१४,३१०	१,६२,२६,५००
४८	शिव इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,००९	१,२९,३५,३१०
४९	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,९२५	७,४४,४००
५०	प्राथम लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२,२६८	९६,३३,४००
५१	एनालजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,७९१	२,९४,२७,९१५
५२	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,३८०	३६,५१,३००
५३	नेशनल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२०,६०९	३,२४,५४,५००
५४	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क नेपाल लिमिटेड	३,९३३	६९,४६,३४०
५५	एनिसि लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२७,९३९	३,६६,२८,७००
५६	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२४,८७८	१,२९,९०,७४६
५७	प्रुडिन्याल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	५२,२९,५७०
५८	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,२,०४३	२,९५,२६,३४८
५९	सुविचनी जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	४०,९६३	१,६२,२८,७००
६०	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट लिमिटेड	२०,३४०	३,२९,९३,३२०
६१	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट स्कीम	४०९,८००	५०,२२,५००
६२	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट ग्रोप रिस्क १	१,५६४,०००	३,९४,२०,७६०
६३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,६९१	१,९७,७६,३००
६४	सत्य माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेक्टर	१,२,३८७	७,६९,९,७६०
६५	निरेडि लघुवित्त विकास बैंक	८,०९१	६४,३३,७४५
६६	निरेडि उद्योग बैंक लिमिटेड	७,७८९	९,४३,३९,३२०
६७	डिब्रिन्क लघुवित्त विकास बैंक	३,६७७	१,४४,५६,५२०
६८	साना किसान विकास बैंक	२६,३३३	३,९४,५७,७४४
६९	डिब्रिन्क लघुवित्त विकास बैंक	१,२,००९	१,२२,९१,०२०
७०	रियाजुद्दौलत माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	३९७	६,९९,३२०
७१	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,९४२	४८,२९,३४२
७२	आरएनडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९९८	१,३६,९९८
७३	सुविचनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८२७	१०,२६,६६०
७४	फोनाईड कम्पनी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,५४३	४,९१,२,९३३
७५	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,९०,९१८
७६	सिम्बिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२२६	९,६९,९०६
७७	स्वेडिश लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०७९	३,६७,३६३
७८	माइती समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	९,२२,९३,८००
७९	कुल		८९,३६,४८,६६२