

**२०७४ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५५,७२,३१,६३९	५८,९३,७९,३३४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	५,२१,५५,३८८	५,११,७०,७९०
	जम्मा	६०,९३,८७,०२७	६४,०५,५०,१२४

**ख. चालु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४,५५,४१,४४८	५,०३,८७,३६९
२	अन्य सम्पत्ति	१२,३१,७१२	४६,५९,२९८
	जम्मा	४,६७,७३,१६०	५,५०,४६,६६७

**ग. चालु दायित्व**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,०१,६८३	७९,३३९
	जम्मा	१,०१,६८३	७९,३३९

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६५,६०,५८,५०४	६९,५५,१७,४४२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	१०,४२,५०४	६९,७४,२३०
कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१,५६,३७६	१०,४६,१३४
खुद सम्पत्ति	६५,४८,५१,६२४	६८,७४,९७,०८८
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	६८,७४,९७,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	८।७३	९।१६

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१५,०८,५६९	२,१२,५७,५५४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(११,०५,९०,१२१)	(७,८९,२४,४३३)
	जम्मा आम्दानी	(८९,०८१,५५२)	(५,७६,६६,८७९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६९,७२५	२,५४,५०९
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	६५,२२०	५६,५२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	८०,१६,७३४	६९,७४,२३०
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१२,०२,५१०	१०,४६,१३४
	जम्मा खर्च	९५,५४,१८९	८३,३१,३९७
	कुल आय/(व्यय)	(९,८६,३५,७४१)	(६,५९,९८,२७६)

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६८०	१६,२३९,५४०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२८,००९	१०,२०३,३७५
३	माझपुच्छे बैंक लिमिटेड	२१,४११	८,२३५,४४९
४	मिड्याथे बैंक लिमिटेड	३३,३६९	११,५४५,६७४
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२८,२९०	८,५५१,८७०
६	सिंजन्म बैंक लिमिटेड	३१,०४३	८,४४७,७३९
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	३६,६५५	१०,१५१,६८०
८	मानिमा बैंक लिमिटेड	३७,५५४	१३,१६३,९००
९	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड	२७,६१८	९,३६८,६८२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१५,५१०,९५४
११	नविल बैंक लिमिटेड (स्थापक)	३०,१७३	२४,५५६,५३१
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३२,३७०	१०,४३९,१४०
१३	नेपाल एसआईआई बैंक लिमिटेड	३३,८१२	१९,८४७,६४४
१४	नेपाल वनराजश बैंक लिमिटेड	२४,३१५	१०,३६५,१७५
१५	एनामजी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,०२४,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,२५१	१०,१५२,४४४
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३७,१५१	११,६०५,९४०
१८	नेचर्चरी कमिश्नर बैंक लिमिटेड	१३,६३४	३,६४२,२८५
१९	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक	८,१५२	६,७११,७०४
२०	रफरन्ट बैंक लिमिटेड	३३,३६२	२९,७०३,२४०
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६२	१,७४४,११०
२२	कमारी बैंक लिमिटेड	१७,५५९	४,७०५,८१२
२३	सेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,०००	९,६२०,१६०
२४	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,१९९	६,६९९,५६१
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७३४	६,१८८,१३०
२६	मूर्काना विकास बैंक लिमिटेड	३५,०७०	१४,४४८,८४०
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	६,०००,०००
२८	सांग्रिल विकास बैंक लिमिटेड	४,४७८	८,४६,३३१
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,९६४	८,११७,९८८
३०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,७८०	४,८५३,७५०
३१	ओरिएन्टल होल्डिंग लिमिटेड	१६,२४९	१०,७७८,७४०
३२	तारागाउँ रिजोर्स होटल लिमिटेड	२००	६१,०००
३३	मानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,७६२	१०,६२०,३४२
३४	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३६३	२,८७८,९३३
३५	बृहत पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	५,६४१,३६०
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,४४०,३०८
३७	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२५,३६६	२१,६८७,९३०
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२०,८००	९,५८८,८००
३९	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	७,४४४	४,९३६,९७०
४०	मिड्याथे इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०२५	२२,४६१,८१५
४१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०७०	१२,९६९,३००
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१८,५२८,०२०
४३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२२,२९९	३२,२४४,३५४
४४	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६२१	१२,०५४,६३५
४५	लाइफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	३,२३३	६,१४२,७००
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,६९०,०००
४७	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१९,९१५	१५,१७५,२३०
४८	एम एम बी शूलम इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	२२,६८९	२९,१,९८५,१९०
४९	शिवाय ईक्विटी ओरियन्टेड फिन्स	१९९,९००	१,४६५,७७६
५०	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,२६९	६,६३३,४०५
५१	माना क्रिाना विकास बैंक	१४,६५४	१७,१४५,१८०
५२	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१५,७५४,२३०
५३	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	६,९०४	८,१६७,३६०
५४	फोर्साई कर्मान्नी हाइकोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१३३	३,७७१,९००
५५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	२,०००,०१०
५६	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	८,९६४	६,७३३,००५
५७	स्वदेशी लघुवित्त विकास संस्था लि.	१,२३३	४,३७३,४१०
५८	माहली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	१,२१०,२०९
५९	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७४०	२,३१०,०००
	कुल		४४,७२,३९,३८९।०

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभिन्डर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,२६,९१,९२४/- रहेको छ।

**योजना व्यवस्थापक**



NIBL ACE CAPITAL

www.nibl.com.np

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८८०

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, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

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