

२०७४ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८५,६८,६०,०३८	८९,३६,४८,६६२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	४,३०,००,०००	४,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,७४,२१,२६४	७,९४,८१,०७८
	जम्मा	१,०७,७२,८१,३०२	१,११,६२,२९,७४०

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१५,७३,२९,१५३	१६,००,७९,१९८
२	अन्य सम्पत्ति	९१,६५,०७२	२,२७,१९,६१५
	जम्मा	१६,६४,९४,२२५	१८,२७,९८,८१३

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,०९,५५,८३२	२,०९,२६,३३५
	जम्मा	२,०९,५५,८३२	२,०९,२६,३३५

क्र.सं.	विवरण	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)
१	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,२२,२८,२९,६९५	१,२७,८१,०२,२१८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,८६,०००	१,४४,१८,०६०
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९१,४६७	१९,२२,४८८
	खुद सम्पत्ति	१,२२,०३,४२,२२८	१,२६,१७,६१,७४७
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२।२०	१२।६१

क्र.सं.	विवरण	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७४ पुष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	११,८१,९१,८०२	११,५५,१७,५०९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१९,३०,९७,१०२)	(१५,१५,५३,००४)
	जम्मा आम्दानी	(७,४९,०५,३००)	(३,५९,३५,४९५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९०,३५६	२,६५,३०५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,२००	५६,५४४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६६,०४,०६०	१,४४,१८,०६०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२,१३,८७५	१९,२२,४८८
	जम्मा खर्च	१,९१,७३,५११	१,६६,६२,२९७
	कुल आय/(व्यय)	(९,४०,७८,८११)	(५,२६,५७,७९२)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमात्रा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९९,४९,८३,३५७ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL ASSET CAPITAL
Managing Assets, Managing Investments

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२४२८०
 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. ३४२२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६५९९
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	मूल्या (रु)	मूल्या (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,८४१	१,४७,००,१४४
२	माझपञ्चै बैक लिमिटेड	६९,६४४	१,८०,३८,०५४
३	सिद्धार्थ बैक लिमिटेड	४०,३३८	१,३९,६९,९४८
४	एनआईबी एमिया बैक लिमिटेड	४०,६२२	१,३९,३२,१३८
५	लोकल आइएमई बैक लिमिटेड	२९,६९२	८२,७४,४३४
६	सिंहजन्मा बैक लिमिटेड	२४,३००	६९,३३,९००
७	भेगा बैक नेपाल लिमिटेड	६६,१९४	१,७९,९५,५४२
८	ग्राहम कमर्सियल बैक लिमिटेड	२५,४७२	१,०७,७८,३९६
९	कृषि विकास बैक लिमिटेड	२१,५९७	१,०७,४२,९८०
१०	सानिमा बैक लिमिटेड	४९,९१६	२,०७,९५,६००
११	लक्ष्मी बैक लिमिटेड	२४,०५४	६३,०२,४१०
१२	एफएच बैक लिमिटेड	३१,००४	२,६०,४३,३६०
१३	नविल बैक लिमिटेड	२३,९५४	२,४८,८२,६९०
१४	नविल बैक लिमिटेड (संस्थापक)	३४,१५७	२,८९,३०,९७८
१५	नेपाल ब्रान्डिङ बैक लिमिटेड	३२,८१३	८०,३९,१८८
१६	सनाउड बैक लिमिटेड	४०,२०४	१,०२,९२,२२४
१७	हिमालयन बैक लिमिटेड	३७,१०४	२,४१,१५,०९०
१८	नेपाल एस्वाइड बैक लिमिटेड	३४,८५४	२,१०,४८,०५९
१९	एनएमि बैक लिमिटेड	१७,२०४	५४,०१,७४२
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैक लिमिटेड	१४,९१२	१,४८,२२,२२८
२१	जनाता बैक नेपाल लिमिटेड	२१,१५४	३७,८५,४६६
२२	सिंहिल बैक लिमिटेड	३२,६५७	५६,१७,००४
२३	क्यारी बैक लिमिटेड	२९,२२३	७८,३१,७४४
२४	एनएमसी बैक लिमिटेड	३२,७५९	१,५०,६९,१४०
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैक लिमिटेड	२२,४३१	४२,८४,३२९
२६	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	५५,१५९	२,०६,८५,३२४
२७	साथिला विकास बैक लिमिटेड	९,१७३	१,७३,३३,९१७
२८	ट्रिजम् डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	१३,६६३	५८,३४,१०४
२९	सुर्किनाथ विकास बैक लिमिटेड	२१,४२६	१,२९,४७,५१२
३०	गौरमा विकास बैक लिमिटेड	३६,५८८	७१,१५,१६०
३१	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	२४,१८८	७९,२१,९१३
३२	केनाश विकास बैक लिमिटेड	२४,६९७	५९,२७,८२०
३३	एम्बेल डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	७८,०४७	२,७४,४,८१२
३४	ओम डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेड	१,७१,२७०	३८,७०,७०२
३५	देवस विकास बैक लिमिटेड	५,२०७	९,१६,४३२
३६	कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड	९,६८८	१५,९६,३५४
३७	तारागाउं रिजनी होटल लिमिटेड	८,४९०	२८,८२,४५०
३८	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,६२९	६८,९३,३००
३९	मुडविल फाइन्स लिमिटेड	१४,७१९	२१,६३,९१३
४०	चिलिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१६७	३,५८,८५,११७
४१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४२२	१,३०,६८,००२
४२	नेवल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	१,३३,९०,२००
४३	मुडविल पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,४६१	१,८३,३१,८३३
४४	सिनडी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९४०	१,८०,२९,४४०
४५	गुनास्टेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४३२	१६,९४,४९६
४६	सिद्धार्थ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१,८२,७२२	१,६३,५३,४४०
४७	शिखर इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	११,००१	१,२४,८६,१३४
४८	सगरमाथा इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	५,४२२	६८,६३,३२४
४९	ग्राहम लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	२,३६२	३८,३२,९२०
५०	एनएलडी इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७३१	१,५९,१३,२९०
५१	नेपाल इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	३,६८०	३०,३१,४६०
५२	नेपालन लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	२०,६०९	२,९९,००,९१४
५३	लाईफ इन्वोर्स क नेपाल लिमिटेड	३,६८४	७३,८१,४००
५४	एम्बेल लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	२,७९३	२,३८,८१,००४
५५	हिमालयन जनरल इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७८	१,१९,२९,७५८
५६	डीसिभिल इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	६,३९१	४७,२९,३४०
५७	नेपाल लाईफ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१,२,०५३	२,१५,४३,३४०
५८	लुम्बिनी जनरल इन्वोर्स क लिमिटेड	२,७०,९३३	१,४०,३६,६५४
५९	नेपाल इरसन्चर लिमिटेड	४०,४००	३,०७,३९,०००
६०	शिद्धार्थ इन्वोर्स क लिमिटेड	४,०१,८००	४,९१,८०,०३२
६१	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ विक्रम १	१,५२,४,०००	३,१४,२०,७६०
६२	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	८३,०४४	१३,७८,५३०
६३	ब्यालेन्स विकास बैक लिमिटेड	९,०९१	१,१९,३९,३९४
६४	रुल माइक्रोफाइन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१,२८७	७९,२५,११७
६५	मेन्डे लघुवित्त विकास बैक	८,०९१	६०,६८,३५०
६६	निर्धन उत्थान बैक लिमिटेड	७४,९६९	८९,७७,७६०
६७	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैक	१६,८७७	१,३९,५७,२७९
६८	साना किसान विकास बैक	२,९३३	३,१५,११,६१०
६९	छिमेक लघुवित्त विकास बैक	१४,३८८	१,४३,१७,०६०
७०	नेपालन माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	२,१४२	४६,४४,४६६
७१	आराएडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	६,९०६	५१,२९,०४०
७२	सुदौर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	८५४	७३,६,१४३
७३	फोर्नाई कर्मगुटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	१,४५३	४७,९०,९००
७४	समतता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	३३२	२,००,०१०
७५	सीबिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२२६	१,८८,१९०
७६	व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,२३६	४,३७,३६०
७७	हाडली समदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४२६	१,२१,०,२०९
७८	लोकल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९७	५,७९,३९०
कुल		६८,६८,६०,०३८	