

२०७४ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६६०	१४,०४,६००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२२,००९	९,३५४,००९
३	माइक्रोफिन्स बैंक लिमिटेड	२१,१११	७,७९६,००९
४	विश्व बैंक लिमिटेड	३३,३३३	१०,१७३,४४४
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,६२६	१०,५९६,७६०
६	मिडियम बैंक लिमिटेड	३६,०१०	९,३३२,०००
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,६५४	९,६५४,६२०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३९,७७३	१३,४९७,७७३
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,६६६	५,३६९,२५४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१,४६६,०१९
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३०,३७०	२४,२५९,०९३
१२	ग्लोबल आईएमए बैंक लिमिटेड	३३,३७७	१०,०६७,७७७
१३	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	३३,६१२	११,५९६,६००
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४७,७३९	११,०६९,९६३
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	९,४५६,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,७१२	९,४६४,४४०
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	३४,१४१	११,९०४,५१७
१८	संन्चरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,६३३	३,७९९,६२०
१९	डिप्राक्स लघुवित्त विकास बैंक	६,१५१	५,९६७,३६४
२०	एभरस्ट बैंक लिमिटेड	३५,३६१	२६,१६२,७५७
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६५	१,४०९,७५७
२२	कमारी बैंक लिमिटेड	१९,५५९	४,६६६,७५०
२३	सिमा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,०००	९,६२०,६६०
२४	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,९३९	६,९६६,९२०
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४९४	६,६०५,४९४
२६	मूर्तिमान विकास बैंक लिमिटेड	४२,००४	१६,६६५,२६४
२७	केनाशा विकास बैंक लिमिटेड	२७,७००	६,२९७,४००
२८	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	७७९,३४६
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,७७७	६,६९१,४७४
३०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,७६२,०००
३१	ओरिएन्टल ट्रास्ट लिमिटेड	१६,२७५	६,१४३,७७५
३२	तारागाउँ रजिनेस ट्रास्ट लिमिटेड	५,१२०	१,३७९,२६०
३३	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,९४२	९,०१७,७६४
३४	चिचिमि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,३३३	२,४६३,३३३
३५	बिजुवन पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,६३५,१००
३६	नेपाल ट्रेडिन्ग सोल्युशन्स लिमिटेड	९,३६१	१,११३,१७५
३७	सोना बिजुवन कम्पनी लिमिटेड	२,२३०	४,७७७,६३०
३८	सिमान लोडिङ इन्ध्यानस क लिमिटेड	२२,३३६	१,७,७६४,०००
३९	हिमालयन इन्ध्यानस क लिमिटेड	२०,६००	९,४६४,०००
४०	लक्ष्मी जनरल इन्ध्यानस लिमिटेड	६,४१०	४,४४१,४००
४१	मिडिया इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	२५,०७७	२०,९३०,६२६
४२	एनालाजी इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	१६,३३६	१३,६९१,४४४
४३	नेपाल लोडिङ इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१२,०२२,३४५
४४	नेशनल लोडिङ इन्ध्यानस क लिमिटेड	२२,२९६	१२,७९१,०७०
४५	शिखर इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	१०,६११	१०,७७९,७३३
४६	लोडिङ इन्ध्यानस क नेपाल लिमिटेड	५,३३३	६,३२०,७००
४७	सगरमाथा इन्ध्यानस कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,७९६,७९५
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१९,९५५	१,४५७,६९५
४९	एन एम वी शील इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	६२,२६९	७६२,३६९
५०	शिद्धार्थ इन्भेस्टी ओरिएन्टेड फिन्क	११९,९००	१,४०२,६३०
५१	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१५,०००	२४९,७५०
५२	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,६६९	६,२०२,४६६
५३	साना किसान विकास बैंक	१४,६५४	१६,६३२,३६०
५४	डिम्मे क लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१,४१७,६००
५५	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,४०४	७,६१६,६२४
५६	फोर्बोर्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३१३	२,६६,६७५
५७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	२०९,६४१
५८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	६,९६४	६,१६२,६६०
५९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२३३	१,१६४,९१३
६०	माहोली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२९	१,०३०,०२९
६१	आरएसोडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७७०	२,००७,०००
६२	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७७०	२२४,०००
६३	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६१७	२४५,१००
६४	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४६६	३५४,७६२
	कुल		५२३,६६३,७७०

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४,०१,६६,७३६	३,६६,०७,५६३
२	अन्य सम्पत्ति	४२,१२,७६९	१२,४६,५५९
	जम्मा	४,४४,०९,५०५	४,००,५४,७२२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,०७,९४७	९६,९०४
	जम्मा	१,०७,९४७	९६,९०४

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६१,३३,७६,६७२	६१,३३,७२,७५७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	३०,५३,२३६	२०,४६,६१७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५७,९६६	३,०७,३२३
खुद सम्पत्ति	६०,९६,६७,४७०	६१,१०,१६,६१७
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	८१३	८१५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,२६,७२,९९५	२,९६,६९,१०२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१५,४९,२२,००७)	(१५,३४,०६,६२८)
	जम्मा आम्दानी	(१३,२०,४९,०१२)	(१३,१७,४५,५२६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९६,२२९	२,६२,६०२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६४,७६६	७३,९९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,००,२३,४६६	९०,२३,०४७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५,०४,१२०	१३,५३,४५७
	जम्मा खर्च	१,१९,१२,६०३	१,०७,३३,२०२
	कुल आय/(व्यय)	(१४,३९,६९,६५४)	(१४,२४,७६,७४८)

नोट:

- सासुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सासुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको सेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपाभा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,६३,६२,१९९/- रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

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

फोन नं.: +९७७-१-४००५५५७, +९७७-१-४४२४२६२०

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.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३१९,

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