

२०७४ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	खरिद	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,६४४	१,३७५१,६६१
२	माझपक्खी बैंक लिमिटेड	६९,६४४	१,५७३९,७७०
३	सिद्धिपथ बैंक लिमिटेड	४४,६३६	१,३६,१४४,७७०
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	४१,३६०	१,३३,६५,७४०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२७,६९७	७६,९५,७७०
६	मिंटिजन्स बैंक लिमिटेड	२७,४७०	७१,४२,२००
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६६,१९४	१,७६,९५,६४२
८	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	४६,१०७	१,३६,०१,५६५
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,५९७	१,०६,४८,१८९
१०	मानिमा बैंक लिमिटेड	६१,६६६	२,२०,६३,६८६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,६३३	७५,४०,८८५
१२	परस्पेक्ट बैंक लिमिटेड	३१,००४	२,४७७,०१६
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९४	२,३७,३१,०५५
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३६,२४७	२,९१,५०,६२६
१५	नेपाल बमलादेश बैंक लिमिटेड	६६,७५१	६५,४९,७३१
१६	सगराईज बैंक लिमिटेड	४०,६२९	९६,५६,१७६
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,६०४	२,२९,३९,०५०
१८	नेपाल एसोब्यांई बैंक लिमिटेड	३५,६८७	१,९७,९०,९७०
१९	एनएमिड बैंक लिमिटेड	१७,२०३	४३,६६,७६५
२०	रुद्राण्डि चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,९११	१,२७,४५,७६०
२१	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२४,२००	३९,६६,६००
२२	मिर्मिल बैंक लिमिटेड	३२,६४७	४९,३१,२०७
२३	क्यारी बैंक लिमिटेड	३३,४२३	६३,६०,७४०
२४	एनापानी बैंक लिमिटेड	२३,७५९	१,४४,३७,७५५
२५	सेन्चुरी कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२२,४३१	३६,५६,१३२
२६	बैंक अफ काठमाडौं सन्धिनी लिमिटेड	४५,१५९	१,६६,२३,१०२
२७	नागिला विकास बैंक लिमिटेड	९,५७२	१५,९५,१०२
२८	टिस्टिम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,६६३	५६,३५,१०५
२९	मौकाना विकास बैंक लिमिटेड	३७,६५६	४९,९०,९०९
३०	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,६६१	७९,६६,६४१
३१	शाइन रसज्ञा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२४,१६०	६७,७७,३६०
३२	केनाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,६६७	६२,९१,२४३
३३	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९,३५१	३२,०४,६६२
३४	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,७१२७	३१,३४,२४१
३५	देव विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	७,४४,०४०
३६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,६०७	१४,६९,१११
३७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२२०	४,४०,०४०
३८	तातागाड रिजन्सी होटल लिमिटेड	७६,९००	२,०६,६६,९००
३९	ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड	१३,६६२	६६,४६,६६२
४०	एडविल फार्मान्स लिमिटेड	१९,६२४	२५,९०,३६६
४१	चिक्मि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४६,६६२	३,७६,३६,६६२
४२	मानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,४२२	१,१०,९६,१०४
४३	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	११,२६,४००
४४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४६१	१,४६,४६,४६१
४५	सिनजी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,४२०	१६,३६,४२०
४६	यनास्ट्रेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४७,४३०	१,३१,६६,४३०
४७	राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,३००	१,६६,२६,९००
४८	सिद्धार्थ इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७३,७६६	१,४४,९१,४६६
४९	शिखर इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२४४	१,१६,७६,६६६
५०	सगरमाथा इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९७५	७६,७६,७६६
५१	प्राइम लाईफ इन्व्हेस्ट्मेन्स क लिमिटेड	२,२६६	२,४९,९९,२६६
५२	एनएलजी इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,००९	१,४०,९१,४०९
५३	नेशनल लाईफ इन्व्हेस्ट्मेन्स क लिमिटेड	२०,६०९	२,४९,६६,६०९
५४	लाईफ इन्व्हेस्ट्मेन्स क नेपाल लिमिटेड	६,९३६	१,११,०२,९३६
५५	एफिएन लाईफ इन्व्हेस्ट्मेन्स क लिमिटेड	२७,६३१	२,७६,७६,३००
५६	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७०३	१,१७,७६,४०३
५७	प्रीडिग्नल इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९०३	४,१०,०२,९०३
५८	नेपाल लाईफ इन्व्हेस्ट्मेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०४३	१,३६,९६,०४३
५९	सुबिनी जनरल इन्व्हेस्ट्मेन्स लिमिटेड	३०,४६३	३,६६,०४,६६३
६०	नेपाल दरमन्धार लिमिटेड	४३,०७५	३,१५,७६,०७५
६१	शिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएण्टेड स्किम	४०१,६००	४,७०,१६,०००
६२	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	२५,१०६२	३५,१४,५१,०६२
६३	नागरिक लगानी कोष	४,४६४	१,१६,००,०००
६४	एन एम वी शान्म डेभलपमेण्ट फण्ड - १	३१,०१०	३६,४६,४०९
६५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,५१३	१,३६,२७,७५५
६६	रत्न माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेण्टर	१,२६०	७६,२७,३६०
६७	नेडेज लघुवित्त विकास बैंक	६,०५१	५६,६६,०५१
६८	मिर्मिल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,४४९	१,३१,४६,४४९
६९	डिप्राइम लघुवित्त विकास बैंक	१,६६७	१,३६,४६,६६७
७०	माना कृषि विकास बैंक	२६,९३३	३,०६,६६,९३३
७१	स्त्रिक लघुवित्त विकास बैंक	१४,३६६	१,३६,४६,३६६
७२	नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	२,१२४	४०,६६,६००
७३	आरएलडिजी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	६,९६६	४५,१५,७६६
७४	सुबिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,५०४	७,२४,१००
७५	कोर्वाड कर्मासिल हाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	२,४०४	४४,०९,३०४
७६	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	३३९	२,०९,६६९
७७	सीमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	३०४	२,२०,०९६
७८	व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,६६२	११,६६,६६२
७९	मालनी समदायक लघुवित्त संस्था लि	४६६	१,०३,००,४६६
८०	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६९	३,६६,३६०
८१	नेपाल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७५०	२,२०,०९६
८२	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६५७	२,४५,१००
८३	जन्ती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	२५६	३,१५,७६६

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	६०,५०,४३,५९३	७६,३०,५७,६३२
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	५,७५,१६,३१४	७,०५,४५,७४३
	जम्मा	१,००,५५,६९,९०७	९९,६६,५३,३७५

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१५,७९,४९,५४५	१६,९९,७६,९६३
२	अन्य सम्पत्ति	१,७६,९३,१५२	१,०१,७६,४५४
	जम्मा	१७,४९,४२,६९७	१९,०१,५३,४१७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,०४,०५,६९३	२,५२,६७,६९५
	जम्मा	२,०४,०५,६९३	२,५२,६७,६९५

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,९६,०१,१०,७११	१,९६,३५,४०,६९७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६४,६९,५००	४३,३३,१७२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,६२,६०१	५,७७,७५५
खुद सम्पत्ति	११,५२,७७,६६१	१,१५,६६,२९,९६६
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११५९	११५९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१२,७०,६६,५५६	१२,२३,९९,५७५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२६,५०,५६,७५७)	(२५,६४,६९,२६६)
	जम्मा आम्दानी	(१३,७९,७०,१९९)	(१३,४०,६९,६९१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,९६,२७६	३,०४,०६६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६४,७६६	७३,९१६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०६,६७,५६०	१,६७,५१,२३२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७,६५,००९	२५,४०,६६०
	जम्मा खर्च	२,४०,७५,६६१	२,९६,२९,३७९
	कुल आय/(व्यय)	(१६,२०,४५,६३०)	(१५,५७,९९,०७२)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९९,४६,२२,२३३ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ASSETS CAPITAL
 Managing Assets, Merge Institutions

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४२०५१७७, +७७७-१-४२४२२६०
 Email: info@niblcaptal.com
 Website: www.niblcaptal.com



नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६५४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np