

२०७५ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८३,८७,११,२८१	८०,५०,४३,५९३
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	२,६१,३६,३०३	५,७५,३८,३१४
	जम्मा	१,००,७८,४७,५८४	१,००,५५,६१,९०७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२१,८३,४९,५२१	१५,७१,४१,५४५
२	अन्य सम्पत्ति	१,४५,८९,१९३	१,७८,१३,१५२
	जम्मा	२३,२९,३८,७१४	१७,४९,५४,६९७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,०४,२८,१४९	२,०४,०५,८९३
	जम्मा	२,०४,२८,१४९	२,०४,०५,८९३

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	८३,८७,११,२८१	८०,५०,४३,५९३
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	२,६१,३६,३०३	५,७५,३८,३१४
	जम्मा	१,००,७८,४७,५८४	१,००,५५,६१,९०७

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१४,७८,८५,४७२	१२,७०,८८,५४८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२२,५१,७७,५७७)	(२६,५०,५८,७५७)
	जम्मा आम्दानी	(७,७२,९२,१०५)	(१३,७९,७०,१९९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३६,८३७	३,१८,२७६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४८२	८४,७८६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३२,०५,६०२	२,०८,८७,५६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३०,९५,०८१	२७,८५,०८१
	जम्मा खर्च	२,६७,३०,००२	२,४०,७५,६३१
	कुल आय/(व्यय)	(१०,४०,२२,१०७)	(१६,२०,४५,८३०)

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१४,७८,८५,४७२	१२,७०,८८,५४८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२२,५१,७७,५७७)	(२६,५०,५८,७५७)
	जम्मा आम्दानी	(७,७२,९२,१०५)	(१३,७९,७०,१९९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३६,८३७	३,१८,२७६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४८२	८४,७८६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३२,०५,६०२	२,०८,८७,५६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३०,९५,०८१	२७,८५,०८१
	जम्मा खर्च	२,६७,३०,००२	२,४०,७५,६३१
	कुल आय/(व्यय)	(१०,४०,२२,१०७)	(१६,२०,४५,८३०)

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८,१४१	९९,०५,६३२
२	माझपन्ड्य बैंक लिमिटेड	६९,६४४	१,६०,१८,३४०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५२,८१९	१,७६,९४,४३२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४१,३८०	१,४०,२७,८२०
५	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६१७	८०,९४,५४५
६	सिंहज्योति बैंक लिमिटेड	१८,४७०	४८,५७,७५१
७	एमिटी बैंक लिमिटेड	६६,११४	१,७६,९४,४३२
८	प्रोडिम बैंक लिमिटेड	४४,१०७	१,४०,७०,१३३
९	सुप्री विकास बैंक लिमिटेड	३५,४४३	१,२०,८६,०६३
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,८६६	१,९१,१२,२१६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,६३३	८१,३९,५१२
१२	अभारट बैंक लिमिटेड	२९,५१४	२,२४,४८,३९९
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९२५	२,३९,९५,०००
१४	नविल बैंक लिमिटेड (सत्यापक)	३६,२२७	२,९१,१४,३५१
१५	नेपाल ब्यालादेश बैंक लिमिटेड	३६,७५१	८५,२६,२३२
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,६०४	९५,४०,८८९
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,६५४	२,८१,१२,४००
१८	नेपाल एपारिआइ बैंक लिमिटेड	४१,८६६	२,२७,९२,३००
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	४७,९९,६३२
२०	स्युगाइड बाटुड बैंक लिमिटेड	१४,९१२	१,२८,८८,४८८
२१	जगत बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,०००	४५,६९,६००
२२	सिंहल बैंक लिमिटेड	३२,६५७	५,४६,६३,७६६
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	३३,५२३	८०,९५,०४३
२४	एनएमसी बैंक लिमिटेड	२२,७५९	१,४०,६९,१४०
२५	नेचुरी कमिसन बैंक लिमिटेड	२२,९२३	४२,१७,०२८
२६	के अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	५५,१५९	१,८२,७७,७६१
२७	गाइला विकास बैंक लिमिटेड	१६,६६४	२८,६९,९३६
२८	टीएम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,६६३	५,८३,४१०१
२९	सुनसान विकास बैंक लिमिटेड	३०,६५६	१,५६,९७,३६४
३०	गोमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,६६१	४५,४२,८९४
३१	शाहन रसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२९,६५९	८७,७९,१८२
३२	केसाड विकास बैंक लिमिटेड	२२,६६४	५४,३०,७४८
३३	एकेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,६८५	३०,६०,४९५
३४	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१७,८८७	३३,९८,५३०
३५	देव विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	७३,६३,४४४
३६	समान सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,६६७	१५,९४,३५४
३७	गाण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२३०	५,६,६००
३८	तारागाड रिजर्भेड होटल लिमिटेड	५,६९०	१५,९३,२००
३९	ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड	१३,४८२	७७,९२,५९९
४०	गुडविल फार्मान्स लिमिटेड	२१,१२४	२७,०३,६५२
४१	चिंमिंम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४८,४९२	४,०४,४२,३२८
४२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४२२	१,५४,३३,५४०
४३	नेचनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,४००	१,४०,४०,६००
४४	बृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,६५१	१,५६,६१,८५१
४५	सिनजी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,९४०	१,४,११,९००
४६	युनाइटेड मोर्बा हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,७३२	१,४,६८,४४०
४७	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८७६	१,३३,९२,३६९
४८	शिखर इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४८०	१,४८,०८,३६०
४९	सगरमाथा इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६७४	८२,२८,०००
५०	प्राडिम लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	६,६३२	६,४५,६६४
५१	एनएलजी इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६५९	१,५६,७७,७४०
५२	नेशनल लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	२०,६०९	२,८६,४३,५४५
५३	लाइफ इन्व्हेस्टिन्स क नेपाल लिमिटेड	९,६८३	१,९१,६३,३३५
५४	एनएलजी इन्व्हेस्टिन्स क लिमिटेड	२७,३३१	२,३६,६३,७६८
५५	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७८	१,२४,२४,५४२
५६	प्रुडिमल इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९५१	२,७७,८८१
५७	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टिन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०४३	१,३६,८१,४८०
५८	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टिन्स लिमिटेड	२७,७६१	१,५४,५६,६४४
५९	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	४१,८३०	१,१८,७४,४४०
६०	शिद्धार्थ इन्वीटी ओरिएण्टल विम	४०१,८००	४,८,४३,६३६
६१	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	२११,०८२	३५,९४,५१५
६२	नानारिक लगानी कोष	५,२२०	१,३७,५४,७००
६३	एन एम डी शानल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड - १	३१,०२०	३२,१०,३६१
६४	स्वावलम्यान विकास बैंक लिमिटेड	३,१०२	४३,२४,१८८
६५	रत्न माइक्रोफाइन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,९३८	७५,४२,२८०
६६	नेसेड लघुवित्त विकास बैंक	४,६३०	३६,०८,०१०
६७	निजिन् उल्यान बैंक लिमिटेड	११,४४९	१,३६,९३,००४
६८	डिप्रासिम लघुवित्त विकास बैंक	१,६७७	१,५७,०३,३७३
६९	साना किसान विकास बैंक	३०,६५४	३,७६,६०,४४०
७०	डिप्रासिम लघुवित्त विकास बैंक	१,६८८	१,५७,६०,५४०
७१	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	२१,२४२	५०,६९,७६८
७२	आरासिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४३३	३६,९४,१००
७३	सुप्रीम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४००	६,७७,०००
७४	फोनाइ कर्मन्टीटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	१,३५१	४३,३९,४८०
७५	समान माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	३,३९३	३,०१,५४०
७६	सीमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२०४	१,५९,९३६
७७	खेदीपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	५,६२२	१०,३१,३०४
७८	माथरी समुदायक लघुवित्त संस्था लि	४,२२२	११,६०,४४४
७९	सोपौटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	७,७००	३,५४,४००
८०	आरम्भ माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	८,१७०	२,८१,६६४
८१	उनाती माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	४,६६६	४,७३,७००
	कुल		८३,६७,११,३६१

नोटः

१. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

२. योजनाको २०७५ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९५,७६,३०,१६८ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ASSET CAPITAL
Managing Assets, Managing Investments

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२२२८०
 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, काठमाण्डौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np