

२०७५ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७५ जेठ मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७७,८६,९४,९३६	७८,८८,७१,७८३
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	२,२१,६३,८६३	१,०९,३१,३८४
	जम्मा	९४,३८,५८,७९९	९४,२८,०३,१६७

		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१९,८६,४६,५०६	२३,०६,५९,३६६
२	अन्य सम्पत्ति	१,८४,८०,४१३	१,४४,२१,६१२
	जम्मा	२१,७१,२६,९१९	२४,५०,८०,९७८

		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७२,९२,२३२	२,५४,३२,६६४
	जम्मा	१,७२,९२,२३२	२,५४,३२,६६४

		१,१४,३६,८७,४८६	१,१६,२३,५१,४८१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,२९,०१,७३५	१,०९,८९,७९६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१७,२०,२३१	१४,६५,२९६
खुद सम्पत्ति		१,१२,९०,६५,५२०	१,१४,९८,९६,४६९
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११२९	११५०

		२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७५ जेठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१६,४५,४१,०५४	१४,८९,४९,७७४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३१,८२,३९,७४३)	(२९,४२,२५,४९०)
	जम्मा आम्दानी	(१५,३६,९८,७०१)	(१४,५२,७५,७१६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५,८१,३९२	३,५१,१२२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०२,१७८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,७३,१९,७९१	२,५४,०७,७७६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६,४२,६३९	३३,८२,७८६
	जम्मा खर्च	३,६६,५६,८२२	२,९२,४८,७६६
	कुल आय/(व्यय)	(१८,५३,५५,५२३)	(१६,४४,२४,५४०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९८,६७,०३,६०१ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL SECURITIES
Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४२०५१५७, +९७७-१-४२४२२८८
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.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२८५४९
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	विवरण	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड		२६,८८९
२	माझपन्छु बैंक लिमिटेड		६९,६४४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		५४,६४४
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड		४१,३८१
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड		४५,६९७
६	सिंजिन्स बैंक लिमिटेड		८,९५१
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड		८५९७०
८	प्रिस्टि कमर्शियल बैंक लिमिटेड		४८,६५१
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड		३५,४२४
१०	नानिगा बैंक लिमिटेड		५१,१९९
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड		२८,८३३
१२	एमएनटी बैंक लिमिटेड		३१,५६६
१३	नविल बैंक लिमिटेड		२३,९९६
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)		३९,३१४
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड		३६,७५१
१६	नगराईज बैंक लिमिटेड		४२,४४४
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड		४६,८५४
१८	नेपाल एस्बिआई बैंक लिमिटेड		४४,६२३
१९	एनिसि बैंक लिमिटेड		१७,२०३
२०	रुद्रगण्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		१४,९१२
२१	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड		४९,२७५
२२	सिंहल बैंक लिमिटेड		५५,७५१
२३	क्यारी बैंक लिमिटेड		४६,०८०
२४	एनापानी बैंक लिमिटेड		३९,५५९
२५	सेन्ट्रली कमर्शियल बैंक लिमिटेड		३९,८५४
२६	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड		६२,४७०
२७	साथिया विकास बैंक लिमिटेड		१७,०८१
२८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड		३७,८५४
२९	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड		४६,३५०
३०	शान्ति रसज्ञा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		२८,००९
३१	केसाथ विकास बैंक लिमिटेड		१८,३१३
३२	एम्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		८८,५५९
३३	श्रीम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		१३,४२२
३४	श्व. विकास बैंक लिमिटेड		८,३२७
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		११,७४४
३६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड		२,२७४
३७	तारागण्ड रिजली होटल लिमिटेड		८,२६०
३८	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड		१३,४८२
३९	हाइविल फार्मान्स लिमिटेड		२५,७७५
४०	निलिमं हाइड्रोपावर क लिमिटेड		४८,४९२
४१	साहिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		३४,४२२
४२	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		१२,४००
४३	बृहत्पल पावर कम्पनी लिमिटेड		३९,४५१
४४	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड		११,४८०
४५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड		७५,३२२
४६	रिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड		९,३३३
४७	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		९,९५६
४८	शिवर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		१९,३६६
४९	सागरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		५,८५५
५०	एनएलजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		१४,९९६
५१	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		७६,८५४
५२	नेपाल लार्ड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		१८,६०९
५३	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		८,०७६
५४	एनएल लार्ड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		४३,७७३
५५	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		२५,८५९
५६	नेपाल लार्ड इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		१९,४६६
५७	सुविनी जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		२५,८५९
५८	नेपाल दरसन्धार लिमिटेड		४६,८५४
५९	शिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड		९,३३३
६०	नागरिक लगानी कोष		५,३५९
६१	एम एम वी इन्व्हेस्टमेन्ट फण्ड - १		८३,०००
६२	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड - १		३०,०००
६३	क्वालिटी विकास बैंक लिमिटेड		२,९७३
६४	रसल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर		६,६७३
६५	नेडेड लघुवित्त विकास बैंक		३,७७०
६६	नेडेड उद्योग बैंक लिमिटेड		९,४४९
६७	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक		१८,७७३
६८	साना किसान विकास बैंक		२,७७३
६९	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक		१४,८८८
७०	योमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		१
७१	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		२,५५५
७२	आरएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		२,७७३
७३	सुदूरपश्चिम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		१,७७३
७४	फोनाइड कर्माडौं माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		१,५५५
७५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		४०७
७६	मालती समूहमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,४३३
७७	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		७,७७३
७८	साम्बन्ध माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		८,७७३
७९	जुनानी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		५,५५५
८०	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि		४,४३३
कुल			७८,६७,९४,९३६