

२०७५ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३०,६५०	१७,७३८,७५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३१,७८०	८,३५९,९२०
३	माइक्रोफिन्स बैंक लिमिटेड	३,७५०	१,३२५,५२०
४	मिडिया बैंक लिमिटेड	४,४०२	१,४१५,०८४
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,९१८	१२,६५५,४००
६	सिटीजनस बैंक लिमिटेड	३२,२९०	७,५५७,३१०
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	३९,५४५	८,९२२,३७५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३९,५४५	१२,९३४,१६०
९	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१६,६२५	५,३७२,५७०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३६	१३,२९७,३८८
११	नविल बैंक लिमिटेड (स्थापक)	३२,३७३	२३,५९९,९१७
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड (स्थापक)	३२,३७३	९,५५१,०००
१३	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	३९,०२६	१९,७०८,१३०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२०,४६३	४,९९४,९५५
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३५,५६०	११,८०५,९२०
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३३,६६३	८,७६९,१२०
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,९६९	१३,९२९,६६०
१८	सञ्चरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१४,५२७	२,४८४,११७
१९	डिप्रासि लघुवित्त विकास बैंक	९,४५६	६,३३५,५२०
२०	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३०,९८१	२०,०१०,००३
२१	कमारी बैंक लिमिटेड	३३,४०५	६,८५९,०००
२२	जना बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,०००	१,८८४,०२६
२३	भेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,३७५	१,९७३,५४०
२४	राशन रसुहा डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,४९४	२७,६४७
२५	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४९४	७,००६,८४८
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८४	१६,३७०,६७६
२७	केसाथ विकास बैंक लिमिटेड	२७,४००	६,४०७,४००
२८	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,२५४	६,२२६,०३४
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,७६७	४,२२३,४००
३०	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,४२९,४६०
३१	ओरिएन्टल ट्रास्ट लिमिटेड	१६,२७४	८,१३७,४००
३२	तामगाउँ रजिन्स हाटल लिमिटेड	६,३३०	१,१९९,४००
३३	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,७६२	८,३६३,०५८
३४	सालिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,४६६	४,६२२,५२६
३५	जेटवेल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२७	४,६२२,५२६
३६	नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,२५६	१,०६६,४८८
३७	सिंहगंगा लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनि लिमिटेड	३५,३७२	२,४,३३४,४००
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स	२०,०००	९,०६८,८००
३९	लक्ष्मी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	८,५१०	४,४४५,५१०
४०	मिडिया इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०९७	१६,९३५,५७२
४१	एनालाजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३६६	१३,६६२,२७२
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४,७८१	१,४,९३०,६३६
४३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनि लिमिटेड	२२,२९९	१६,६२२,७४५
४४	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१,४,०४४,६४०
४५	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६६६	९,७३८,३९४
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,९५५,०००
४७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४००	२,४०५,०००
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२९,९५५	१९,९७३,२७९
४९	एन एम बी शीलम इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	३६,२,२८९	४,४२७,४०१
५०	शिद्धार्थ इन्भेस्टी ओरिएन्टेड फिन्क	२७,४,४००	३,२९५,६६०
५१	लक्ष्मी म्याल फण्ड	११,४,३२२	१,१,४,३२२
५२	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेवलपमेन्ट सन्टर	१०,२८२	६,६९१,३२६
५३	साना किसान विकास बैंक	९,७७७	११,२४३,४४०
५४	डिग्रिम लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१,४,४७७,९२६
५५	निर्जन उत्पादन बैंक लिमिटेड	१२,००७	११,७७६,८६०
५६	फावाडि कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,७२२	१,४,३२२,७०४
५७	सम्पत्ता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,७०७	५,९६६,०७६
५८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	१०,९२२	५,६९१,६५५
५९	माहारी समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	५,४२८	१,३४४,२२२
६०	आर्यासिडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७५०	१,४,००,४००
६१	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,७०७	४,७०७,८८०
६२	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८,११७	७,७९१,२१५
६३	जुनती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,९६६	८,८०,०००
६४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४००	१,७७,४००
कुल			४,२३,३६,८२,४०९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१,६७,९८,९२०	२,५२,२१,९९२
२	अन्य सम्पत्ति	१,१४,४७,४०९	१,०४,६३,०५९
जम्मा		२,८२,४६,३२९	३,५६,८५,०५१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	६५,६९,०९६	२,९६,७९८
जम्मा		६५,६९,०९६	२,९६,७९८

विवरण	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	५७,३१,०२,५७६	५९,२६,३६,२४६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	९,७३,४८९	४,४२,६००
कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१,४६,०२३	८,९१,३२०
खुद सम्पत्ति	५७,९९,८२,०८४	५८,५०,२२,१६६
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	७।६३	७।८१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	(५८,९४,७३४)	२,९२,९५,५७८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६२,६०,५२२)	(१७,३५,५६,८८८)
जम्मा आम्दानी	(१,२१,५५,३०६)	(१४,२२,६९,२७०)	
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,७९,६०८	४,६४,४८५
२	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	१०,८७०	१,९३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	९,७३,४८९	१,२९,१६,८२९
४	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	१,४६,०२३	९,६७,५२४
जम्मा खर्च	१६,०९,९९०	१,५४,३९,८३८	
कुल आय/(व्यय)	(१,३७,५७,२९६)	(१६,७६,९३,१०८)	

नोटः

- सासुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सासुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको साेदेर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निसेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मियन समेत) रु. ७३,४२,३३,२२५ - रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं. : +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४४२४२८०

Email: info@nibcapital.com

Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. : +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स : +९७७-१-४२२६३९९

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