

२०७५ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी		२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७९,४९,२५,२५२	७६,४७,७६,१४४
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	६,९१,६६,२६५	५१,५६,५६५
	जम्मा	९९,९१,२१,५१७	९१,२९,३२,७२९

ख. चालु सम्पत्ति		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	५,२५,२६,१८१	२१,३८,६६,६८२
२	अन्य सम्पत्ति	२,९९,७५,४३४	२,९५,९५,७६३
	जम्मा	७,२५,०१,६१५	२३,३४,६२,४४५

ग. चालु दायित्व		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,०१,१५,८५४	३,०९,५५,९३१
	जम्मा	३,०१,१५,८५४	३,०९,५५,९३१

खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,०४,३५,०७,२७८	१,११,७४,२९,२४३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४१,३९,६७३	२१,३५,३६१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५,५१,९५६	२,८४,७१५
खुद सम्पत्ति		१,०३,८८,५५,६४९	१,११,५०,०९,१६७
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०।३९	११।१५

आय व्यय विवरण		२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	६८,८४,७१२	२४,४८,२२५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२,७७,६६,३६१	(१,४०,६५,९६८)
	जम्मा आम्दानी	३,४६,५१,०७३	(१,१६,२०,७४३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,९४,८५५	१,२९,८१०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५६६	१०,८७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४१,३९,६७३	२१,३५,३६१
४	कोष सुपरिवेक्षक तथा कुल आय/(व्यय)	५,५१,९५६	२,८४,७१५
	जम्मा खर्च	५०,२६,०९०	२६,५०,७६६
	कुल आय/(व्यय)	२,९६,२४,९८३	(१,४१,८१,४९९)

नोट:

- 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।
- योजनाको २०७५ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०१,४४,५६,३३७ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



**NIBL ASSET CAPITAL**  
 Managing Assets, Managing Investments

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,  
 फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२४२८८०  
 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: +९७७-१-४२२६५९९  
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	खिद्य	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,६८९	८२,८३,१६७
२	माझपन्छु बैंक लिमिटेड	६४,४७९	१,४८,२८,३३०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४८,८५९	१,६३,१८,९५९
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	३५,३८१	१,४४,३५,४४८
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,६९७	८३,५१,५२५
६	सिंजिन्स बैंक लिमिटेड	३,७६३	९,७१,००८
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७६९०	१,७१,८७,२४०
८	प्रिडिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड	४८,६५१	१,६३,४६,७६६
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,४२४	९३,३०,६०८
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५४,८८९	१,९३,३३,५१४
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१८,८८९	४६,८६,१६८
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२८,९९१	१,८८,९०,०६०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९६	२,३२,४२,१२४
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३९,३१४	२,९८,००,०१९
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३६,७५१	८०,११,७८८
१६	नगराईज बैंक लिमिटेड	४३,४८९	१,०४,७५,११०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,८५४	२,३५,६३,७८५
१८	नेपाल एस्बिआई बैंक लिमिटेड	४४,४२३	२,२६,५५,७८०
१९	पार्लिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	३६,१२,३२०
२०	स्याण्डड चाट्टड बैंक लिमिटेड	७१,५९५	५,५१,४४,४८०
२१	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,३८७	५९,००,७५६
२२	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	५५,७८१	७५,८९,६८६
२३	क्यारी बैंक लिमिटेड	४६,०८०	१,११,०५,२८०
२४	पानाण्डी बैंक लिमिटेड	३५,४३३	२,३५,४२,२८०
२५	सेन्ट्रली कमर्शियल बैंक लिमिटेड	४४,४२३	४,४४,५१,५१७
२६	बैंक अफ काठमाडौं लामिनी लिमिटेड	६२,४७०	२,०६,१५,१००
२७	साथिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,०८१	२६,३९,३३३
२८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,८५६	१,५७,७१,२४०
२९	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	४६,३५०	९५,०१,७८०
३०	शाइन सेन्ट्र डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,००९	८२,०६,६३७
३१	केनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,३१२	३१,९४,८८०
३२	एसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८८,७१३	२६,८७,९१३
३३	श्रीम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४२२	४,७७,१३४
३४	श्व. विकास बैंक लिमिटेड	८,३३७	११,९१,०३२
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,७४४	१,७५,१,३४९
३६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२,२७४	४,७७,४४०
३७	तारागाड रिजल्टी होटल लिमिटेड	८,२६०	२१,३९,४४०
३८	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	१३,४८२	७०,७८,७४०
३९	गजुविल फार्मान्स लिमिटेड	२१,१२४	२७,७९,१५५
४०	सिम्बिल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४८,४९२	३,४०,२९,७९६
४१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,४२२	१,०४,९८,७१०
४२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४००	१,०१,९८,०००
४३	दृष्टवन्ध पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४५१	१,५०,४३,१८२
४४	सिन्धी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,४४०	१,९१,४६०
४५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७५,४२२	१,३१,०४,६८०
४६	सिद्धार्थ इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०३३	९,४४,८४२
४७	शिवर इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३३६	१,८३,६९,३००
४८	सगरमाथा इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८५७	८१,६६,३७०
४९	पानाण्डी इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९९६	१,३०,४६,५४०
५०	नेपाल इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,८९१	४,८६,१,४४०
५१	नेशनल लाईफ इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३०९	१,३९,३९,७८०
५२	लाईफ इन्धोरन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,०७६	१,२९,६९,९८०
५३	पुष्पन लाईफ इन्धोरन्स क लिमिटेड	४३,४७६	२,६०,४६,६४४
५४	हिमालयन जनरल इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७६८	१,०९,६८,१४०
५५	नेपाल लाइफ इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६६६	२,४१,६९,९३४
५६	लुम्बिनी जनरल इन्धोरन्स लिमिटेड	२५,७६१	१,८८,३३,५४०
५७	नेपाल दरुन्जारा लिमिटेड	४६,६३०	३,६८,०८,३८०
५८	शिद्धार्थ इन्वीटी ऑरियण्टेड स्किम	९,३३३,४७०	१,०२,६८,१३०
५९	नागरिक लगानी कोष	५,३७८	१,३१,२२,३२०
६०	एन एम वी शान्म डेभलपमेन्ट फण्ड - १	८३,०००	१,०६,९९,०००
६१	लक्ष्मी भ्याल फण्ड - १	३०,०००	३०,३०,०००
६२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,१०३	२,७३,५९७
६३	रत्न माइक्रोफाइन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,६७३	४,३५,७,४९६
६४	नेसेड लघुवित्त विकास बैंक	३,७८०	२,६८,३६०
६५	मिनिज उत्पादन बैंक लिमिटेड	९,४४९	९,२१,२,७५५
६६	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक	१८,३७७	१,२५,३५,५४०
६७	साना किसान विकास बैंक	३,०७३,७६३	३,०७,३,७६३
६८	डिपोजिट लघुवित्त विकास बैंक	१,४८८	१,४३,६६,९२०
६९	वोदी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	१	१,३३०
७०	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	२,५७५	५६,५६,२००
७१	आराएसडिबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४०९	२२,२९,९३७
७२	सुसंघ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,०४०	१८,४०,१००
७३	फोर्लाइड कर्मचारी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	१,७५४	३६,६३,८२०
७४	समना माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	४,६०४	४,६८,०४०
७५	माल्ती समुदायक लघुवित्त संस्था लि	४,४३३	१३,५१,२१०
७६	सन्तोर् माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	४,४०२	५,३३,०००
७७	आरएम माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	२,१७७	७,५४,९०८
७८	जन्तनी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	६९६	६,८३,३७६
७९	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४०२	२,९१,४,४००
८०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,२००	६,५६,०००
कुल			७९,४९,२५,२५२