

२०७५ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७६,४७,७६,१४४	७७,८६,९४,९३६
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	५१,५६,५८५	२,२१,६३,८६३
	जम्मा	९१,२९,३२,७२९	९४,३८,५८,७९९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२१,३८,५६,६८२	१९,८६,५६,५०६
२	अन्य सम्पत्ति	२,१४,९५,७६३	१,८४,८०,४१३
	जम्मा	२३,५३,५२,४४५	२१,७१,३६,९१९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,०९,५५,९३१	१,७२,९८,२३२
	जम्मा	३,०९,५५,९३१	१,७२,९८,२३२

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

		१,११,७४,२९,२४३	१,१४,३६,८७,४८६
--	--	----------------	----------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

		२१,३५,३६१	१,२९,०१,७३५
--	--	-----------	-------------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

		२,८४,७१५	१७,२०,२२१
--	--	----------	-----------

खुद सम्पत्ति

		१,११,५०,०९,१६७	१,१२,९०,६५,५२०
--	--	----------------	----------------

जम्मा इकाई

		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
--	--	--------------	--------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

		११११५	१११२९
--	--	-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२४,४५,२२५	१६,४५,४१,०५२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,४०,६५,९६८)	(३१,८२,३९,७५३)
	जम्मा आम्दानी	(१,१६,२०,७४३)	(१५,३६,९८,७०१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,२९,८१०	५,८१,३९२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०,८७०	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,३५,३६१	२,७३,१९,६९१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,८४,७१५	३६,४२,८३९
	जम्मा खर्च	२५,६०,७५६	३६,९६,५६२
	कुल आय/(व्यय)	(१,४१,८१,५३१)	(१८,५३,५५,५२२)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमाता रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९०,७१,१९,८०२ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
 Managing Assets, Managing Investments
 पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४२०५१५७, +९७७-१-४२४२२८०
 Email: info@niblcapital.com
 Website: www.niblcapital.com

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: +९७७-१-४२२६५४९
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	खरोप	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,६८१	७८,७८,५४२
२	माझपुरा बैंक लिमिटेड	६४,४७५	१,३२,८१,०२९
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,५४९	१,७८,६५,८२६
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	४१,३८१	१,३३,२४,६८२
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२७,६९७	७७,०९,१००
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	७,७३३	१८,६२,५२७
७	गंगा बैंक लिमिटेड	८५,३९०	१,४९,०३,३००
८	प्राइम कर्मासिख बैंक लिमिटेड	४८,३५१	१,४४,५४,३००
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,४२४	८९,८४,१६०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,१९९	१,९४,८३,६८०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२४,८८७	५९,७८,८८०
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,५९१	१,६९,६६,८३३
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२६,९६६	२,२९,६५,७५९
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३९,३१४	२,८६,५९,९०६
१५	नेपाल ग्लोबलशेयर बैंक लिमिटेड	३६,७५१	७४,३३,५५५
१६	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४२,५४३	९४,८१,३२४
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,८५४	२,६९,४१,६४९
१८	नेपाल एसिआइ बैंक लिमिटेड	४४,४२३	२,४२,३३,६५४
१९	पारमिनि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	३०,९६,४००
२०	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५१	५३,३६,९९६
२१	जना बैंक लिमिटेड	३१,३८७	४९,३७,७५९
२२	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	५४,७५१	६९,०३,८५१
२३	क्याम्प बैंक लिमिटेड	४६,०८०	९,४९,२,४८०
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६६,६२३	२,२०,४२,४३३
२५	सन्चुरी कर्मासिख बैंक लिमिटेड	२३,५४३	४८,२७,५६३
२६	केक अफ काठमाडौं लोन्जनी लिमिटेड	६२,४७०	१,७०,२४,४००
२७	बाणेश्वर विकास बैंक लिमिटेड	१७,०८१	२४,४५,०६९
२८	मरिचाना विकास बैंक लिमिटेड	३७,८५६	१,४७,२५,९५४
२९	गंगीमा विकास बैंक लिमिटेड	४६,३४०	८८,९१,२००
३०	शाहन रेस्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,००९	७९,८२,५५५
३१	केकाश विकास बैंक लिमिटेड	१३,३१२	३१,०१,३६९
३२	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८५१	२९,२७,४३०
३३	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,४२२	१६,४०,७१२
३४	देव विकास बैंक लिमिटेड	८,५३७	११,०९,८१०
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,७५४	१६,९२,२७६
३६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२,२७४	४,४७,९८०
३७	तारागाउँ रिजर्वनी होटल लिमिटेड	८,२६०	२२,३०,७००
३८	ऑरिएण्टल होटल लिमिटेड	१३,४८२	६७,४१,०००
३९	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	११,१२२	२६,८२,६५४
४०	चिन्मि होटल/पावर क लिमिटेड	४८,४९२	३,५४,४७,५७०
४१	सानिमा होटल/पावर क लिमिटेड	३४,४२२	१,०६,३६,३९८
४२	नेपाल होटल/पावर क लिमिटेड	१२,४००	९,९२,०००
४३	बुटवल पावर क लिमिटेड	३२,४५१	१,४४,२२,२०६
४४	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,४७०	१३,८०,४००
४५	यनाइटिड मोदी होटल/पावर क लिमिटेड	७,५३२	२,५४,३७६
४६	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१,९३६	६२,०२,९७६
४७	शिवर इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१,९३६	१,७७,६१,१२०
४८	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	३,३७५	८०,१९,३५०
४९	एनालजी इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१४,९९६	१,५९,३९,६००
५०	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	७,६८१	४१,०९,३३४
५१	नेपाल लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१८,३०९	१,३८,६३,७०४
५२	लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	६,०७६	१,२९,९४,२८४
५३	एफिवन लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	४३,५४२	२,७०,१४,२८०
५४	हिमालयन जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२४,८७८	१,१९,६२,०००
५५	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	१९,४६६	१,८६,०९,९९६
५६	लुम्बिनी जनरल इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	२४,७६१	१,३९,७९,०११
५७	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	४६,८३०	३,४६,००,५००
५८	शिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट क लिमिटेड	९,३३३,४००	१,११,०८,२३३
५९	नारिकेल लगानी कोष	५,३७८	१,३१,४९,११०
६०	एन एम बी शर्मा इन्व्हेस्टमेन्ट फण्ड - १	८२,०००	९६,३३,३३०
६१	लक्ष्मी म्यालु फण्ड - १	३०,००,०००	३०,००,०००
६२	खावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,१०३	२६,२२,४४१
६३	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,६७३	४२,९०,७९४
६४	नेम्डे लघुवित्त विकास बैंक	३,७८०	२०,६६,६००
६५	मिडिन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,४४९	९२,६०,०२०
६६	डिआम्स लघुवित्त विकास बैंक	१८,७७७	१,२४,१३,५९०
६७	साना किसान विकास बैंक	२,७३,३२९	३,१४,७६,३६०
६८	छिम्मेक लघुवित्त विकास बैंक	१४,८८८	१,४८,२०,०७९
६९	गौरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१	१,१४०
७०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,५५१	५,५१,००,०३६
७१	आरासिडिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,७६९	१३,६९,६९०
७२	सुबेद्येक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,०४०	१,२२,४०,०००
७३	फोर्बर्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,७५४	३६,५६,३६०
७४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४०७	५,१६,०७६
७५	माल्ती समुदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४३३	१३,०६,०८३
७६	साम्बन्धी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	५,४००	५,१०,७२०
७७	आर्यन् माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	८६७	७,३१,२१४
७८	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४९६	८,८०,४००
७९	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४५०	१,७४,६००
८०	कुल		७६,४७,७६,९४४