

२०७५ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६४०	१६,३४५.४००
२	बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड	३१,७२०	१०,३३५.४००
३	माइपावुल बैंक लिमिटेड	१,७७७	१,२७२.२४७
४	मिडिया बैंक लिमिटेड	४४,०२२	१,४२५.११४
५	प्राथम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४२,२१८	१,४२४.७५६
६	सिटीबन्स बैंक लिमिटेड	३२,२२०	८,००५.२२०
७	सगराइज बैंक लिमिटेड	३९,५५४	९,५५४.४७४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,४१३	१३,५५१.८५४
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,५३९	३५,९३२.६२९
१०	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७३	२३,९५६.०२०
११	ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	३३,३०५	१०,२९३.३६०
१२	नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड	३६,०२६	१६,२००.७२२
१३	नेपाल ब्यालाइश बैंक लिमिटेड	१९,४६३	४,२०४.००८
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,७३७	७,४६५.३२०
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,२७३	७,५६८.३४०
१६	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,९६६	१,४५०.०२६
१७	संचारी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१,४४,२२७	२,८०६.७११
१८	डिप्लोमैट लघोवित्त विकास बैंक	९,४५६	६,२९९.८७२
१९	एभरस्ट बैंक लिमिटेड	३०,१८१	१९,२८२.५५९
२०	केमारी बैंक लिमिटेड	२२,१५३	५,३२५.६२२
२१	सागा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,३७२	२,३२५.७३०
२२	शासन सेवा डा. डबलएमएच बैंक लिमिटेड	३३,५७९	७,६५४.४००
२३	सानिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	७,५५१.७४०
२४	भारतीय विकास बैंक लिमिटेड	४०,८८८	१६,३३५.२२२
२५	केमारी विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	६,०४०.०००
२६	सागुना विकास बैंक लिमिटेड	३,२१५	९,६३६.३२५
२७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,३१७	८,८६५.४००
२८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	४,८७७.७६२
२९	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१६,३७७	७,१५१.०००
३०	तारागाउँ रिजोर्स होटल लिमिटेड	४,३३०	१,१३०.१३०
३१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,७२२	६,८४६.८२२
३२	चिंलिन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,९४६	१,४०१.१२०
३३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,७७९.४४०
३४	याङ्गटुङ मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,०११.३९९
३५	कोलका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३३	४,८००.९८४
३६	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	३,६८१.१२०
३७	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,५७७	२३,२६८.३३६
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८००	८,४४८.२००
३९	लाइभनी जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४१०	६,३७३.६००
४०	मिडिया इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६८१	२२,३९१.६८१
४१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८	१४,५९६.३८१
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७८८	२०,२७८.१११
४३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३७९	३२,२९१.७६०
४४	शिशिर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१६,७७०.३३२
४५	लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६३६	९,२०३.७५४
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,०००.०००
४७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४००	२,३५४.३००
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१,७७९.४००
४९	एन एम सी शूलम इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	३६२,२८९	४,८७७.७६८४५
५०	शिद्धार्थ इन्भेस्टी ओरिएन्टेड फिन्स	३०,७२०	३,०७१.६००
५१	लक्ष्मी म्याल फण्ड	११४,३२२	१,९६८.९६८००
५२	एरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१०,२८२	६,५७०.१९६
५३	सानिमा विकास बैंक	९,७७७	१०,५५९.१६०
५४	डिप्लोमैट लघोवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१,४०४.२६६
५५	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,००७	११,४३६.७२७
५६	फोर्वार्ड कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,३७२	१,३५४.०००
५७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,०२७	६,०५६.६१६
५८	नरुङ लघोवित्त विकास बैंक	१०,९२२	५,७६३.७६८
५९	माहली समुदायिक लघोवित्त संस्था लि.	५,४२८	१,३२०.३६०
६०	आरएमबी लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४००	१,९४०.२००
६१	सपाटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५,३०३	४,२४५.५६०
६२	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८,१३७	७,२९५.१३०
६३	उन्मती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,६६६	८,३७७.७६४
६४	नेपाल सेवा लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४२०	७,७३६.०००
६५	नाइप लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,१००	१,५१०.४००
कुल			४४२,७८१,९६१.८४२

नोटः

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनेोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

• योजनाको २०७५ असोज मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दमाल कारिकास समेत) क्र. ७२, ४६, ३६, ३०३/- रहेको छ ।

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ असोज मसान्त रकम (रु)	२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५५,५७,८१,९६२	५५,१७,६४,३५४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,८९,५००	३,१९,६४,३६०
	जम्मा	५५,६१,७१,४६२	५८,३७,२८,६७४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	३,०९,८६,१४२	१,४८,५२,६४२
२	अन्य सम्पत्ति	२२,२२,८३९	३७,३१,३८२
	जम्मा	३,३२,०८,९८१	१,८५,८४,०२४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७२,१४२	१,७७,५५९
	जम्मा	१,७२,१४२	१,७७,५५९
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	५८,९२,०८,३०१	६०,२१,३५,१४०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०,०७,११९	२०,१०,१९९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५१,०६८	३,०१,५३०
	खुद सम्पत्ति	५८,५७,४०,११४	५९,९८,२३,६११
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	७।८१	८।००

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ असोज मसान्त रकम (रु)	२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	(३९,१५,९३९)	(६०,४०,५३४)
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	८०,८२,५६६	२,२१,११,३२५
	जम्मा आम्दानी	४१,६६,६२७	१,७०,७०,७९१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,७०,४२३	६,५६,४४५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,२६२	१९,५६६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०,०७,११९	२०,१०,१९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५१,०६८	३,०१,५३०
	जम्मा खर्च	४१,५६,८७२	२९,८७,७४०
	कुल आय/(व्यय)	९,७५५	१,४०,८३,०५१

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौँ, नेपाल,

फोन नं.:- +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८८०

Email: info@nibcapital.com

Website: www.nibcapital.com

कोष प्रवर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

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

फोन नं.:- +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स:- +९७७-१-४२२६३१९,

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