

२०७५ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७५ असोज मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७८,३५,४५,८१५	७९,७१,२६,६६९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	९,५०,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निकाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	८२,९२,२४७	११,४०,८५५
	जम्मा	९३,६८,३८,३४२	९४,८२,६७,५४४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	८,६५,४२,६२४	८,००,६८,३०५
२	अन्य सम्पत्ति	१,३५,५३,९७६	२,१९,९३,९१२
	जम्मा	१०,००,९६,६०१	१०,२०,६२,२१७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४
	जम्मा	१,८३,०२,२०१	१,८०,८६,४६४

नोट:

१. 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।

२. योजनाको २०७५ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९८,४४,६८,३५४ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL CAPITAL

Managing Assets, Managing Investments

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

फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८०

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, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९१, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९१

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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८९,७८१	५,६९,३४,३००
२	माइक्रोपन्थ बैंक लिमिटेड	६४,४७१	१,४१,८३,३२०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,३२१	४९,४७,८३७
४	ग्लोबल आर्थिमेड बैंक लिमिटेड	२५,६९७	८०,६८,८५८
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१,७३,६२,६२०	१,७३,६२,६२०
६	प्राइम कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२८,६५१	९,५८,०८५
७	सूची विकास बैंक लिमिटेड	१९,७५९	६८,९६,०९९
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,४६३	१,४९,३९,४०१
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१८,८८७	४४,९५,१०६
१०	फ्लोरिड बैंक लिमिटेड	२५,४९१	१,४८,४९,७८०
११	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९६	२,२२,४४,९९२
१२	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२९,३१४	२,९४,०६,८७९
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३६,७५१	७५,७०,७८६
१४	सगराड बैंक लिमिटेड	३६,५८८	८५,६०,९१०
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,८५४	२,४०,९४,९५५
१६	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	४४,४२३	२,०८,७८,८१०
१७	एनसिम बैंक लिमिटेड	१५,८०५	३३,५०,६६०
१८	स्युअरड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७१,४९९	४४,७४,३७५
१९	जगत बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,३८७	५,८०,६४,९५५
२०	सिमिल बैंक लिमिटेड	४४,७८१	७७,२६,८४९
२१	समाजी बैंक लिमिटेड	२९,८८८	७५,९१,५२२
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६५,४२३	२,२६,३६,३५८
२३	सेन्चुरी कर्मासिल बैंक लिमिटेड	२३,४५३	४३,३३,७५२
२४	बैक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	६०,७७४	१,९९,९९,७८०
२५	सांग्राना विकास बैंक लिमिटेड	१०,७८१	२४,२५,८६३
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,८५५	१,६९,०१,८२४