

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०९/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

### २०७५ मड्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ मड्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५१,२८,४९,६४८	५४,५०,१७,९४७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,१३,७६,४३९	८३,०३,१३५
	जम्मा	५२,४२,२६,०८७	५४,३३,२१,०९२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२,५९,०४,८९६	२,२९,०६,०६८
२	अन्य सम्पत्ति	१३,९७,०७३	६४,७६,१०३
	जम्मा	२,७३,०१,९६९	२,९३,८२,१७१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	८१,०९६	४,२४,०८७
	जम्मा	८१,०९६	४,२४,०८७

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

५४,१४,४६,९६०	५८,२२,७९,१७६
--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

४८,२७,६४४	५८,५६,६०६
-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

७,२४,१४७	५३,९३,७९१
----------	-----------

खुद सम्पत्ति

५४,५८,९५,६६९	५४,७७,२६,७७९
--------------	--------------

जम्मा इकाई

७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
-------------	-------------

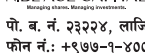
प्रति इकाई खुद मूल्य

७।२८	७।७०
------	------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ मड्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	(२५,६२,५२४)	(३५,२२,७२१)
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३,०९,८५,३७३)	७,८४,६७४
	जम्मा आम्दानी	(३,३५,४७,८९७)	(२७,३८,०४६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,९७,६७३	६,८४,००४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,८२८	३९,१३२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४८,२७,६४४	३९,५८,६०६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,२४,१४७	५,९३,७९१
	जम्मा खर्च	६२,९७,२९२	५२,७५,५३३
	कुल आय/(व्यय)	(३,९८,४५,१८९)	(८०,१३,५७९)

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL  
Company Name: Nepal Investment Bank Ltd.  
पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४००५५७, +९७७-१-४४२५२८८  
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. ३२११२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३९९,  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३१,४२०	१५,६३०,९००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३१,४२०	१,६०१,५८०
३	माइपाण्डू बैंक लिमिटेड	५,७७७	१,२६६,४२१
४	मिर्जापुर बैंक लिमिटेड	४४,७२२	५,६६६,७६६
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४५,९१८	१४,६९३,७६०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३२,२९०	७,००६,९३०
७	सगराज बैंक लिमिटेड	३९,६५३	८,८०३,९१०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,९१३	१२,०२२,९६६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,५३९	३६,८९२,७७८
१०	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७३	२२,४९६,३५४
११	रत्नबिल आइएमडि बैंक लिमिटेड	३२,५७०	१०,३५७,२६०
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२८६	१५,७६६,५०४
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,६६३	३,६१४,७४८
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,७४३	७,६५२,६९०
१५	लेम्बी बैंक लिमिटेड	२९,२७३	६,७२०,६०६
१६	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४१,४८२	१४,०१६,४२२
१७	क्यान्टो कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१४,२५२	४,५५२,३२५
१८	इंडोकिंग लघुवित्त विकास बैंक	३,५४४	५,५३९,४५४
१९	विपार बैंक लिमिटेड	३१,७५६	१५,८७५,३०६
२०	कनारी बैंक लिमिटेड	२३,१५६	५,७६५,८४४
२१	सगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,३९४	२,९१४,२६०
२२	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२,९१५	७५४,६७६
२३	शाशन रूग्ना डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,६३८	८,५००,०३५
२४	गोरखा विकास बैंक लिमिटेड	४०,९४३	७,०५५,०२५
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४	१६,९९९,७६०
२६	कलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,४९०,०००
२७	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,९१५	८,७०,९१०
२८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	३९,७४७	७,४७९,९७०
२९	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	४,४४८,६९२
३०	ओरिएण्टल हाउस लिमिटेड	१८,७१६	८,०२९,९६४
३१	तारागाउँ रिजिनि हाउस लिमिटेड	४,३३०	१,०१७,५५०
३२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८	६,८७५,४४०
३३	बिर्जाम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,३६६	१,२६६,४४६
३४	डेवलप पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,३६८,७६०
३५	पनाइन्डु सानो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	७६६,७६६
३६	कोशीनाथ पावर कम्पनी लिमिटेड	३,३६१	४,३७६,०००
३७	पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०४६	३४,४,४६६
३८	एमिन्यु लाइफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	३९,५७२	१,९,३९०,२८०
३९	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स	२०,०००	७,६६६,०००
४०	लाइवली जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	८,९१०	३,७००,०००
४१	मिर्जापुर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६८५	१,९,३१२,९५०
४२	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३३६	१,९,६६९,५४०
४३	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७८५	२०,२५६,३३०
४४	नशानल लाइफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	३५,६७९	२२,०४९,६२२
४५	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१,९,३१७,२५५
४६	लाइफ इन्श्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	५,६६६	६,०७५,७००
४७	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,७६३,०००
४८	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५००	२,३६३,०००
४९	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१४	१६,४४०,३२५
५०	एन एन वी शोभन इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	३६३,३६६	४,४२८,५१५००
५१	मिर्जापुर इन्भेस्टी ओपियरिङ लिमिटेड	०,७००	२,३९१,३००
५२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,४,३३२	१,३३१,७६०,०००
५३	रत्न माइक्रोफाइनांस डेवलपमेन्ट सन्टर	१०,६२२	५,७७,७३,३३६
५४	साना किसान विकास बैंक	९,७७७	९,८८५,४७७
५५	डिभिडिड लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१२,५२७,७६८
५६	मिथुन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,००७	८,४०४,९००
५७	फोर्वाड कम्पनीटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	३,७२९	१,१३३,५८८
५८	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	६,९११	६,३३२,३००
५९	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	१०,९२९	५,११५,९४५
६०	माहेली समुदायिक लघुवित्त संस्था लि.	५,४८८	६,९४,७१०
६१	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४०९	१,७२४,६००
६२	सपाटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	५,३०३	३३,२,७००
६३	आरएम माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	८,१७३	५,०८५,७००
६४	उन्नती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	४,९६६	७६६,३२०
६५	नेपाल सर्वो लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४००	२,३६५,०००
६६	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,१००	७६६,०००
	कुल	५१२,८४९,६६३	५१२,८४९,६६३

नोट:

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सांख्यिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
योजनाको २०७५ मड्सिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको सेयर, डिभिडन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु. ७३,१७,५८,६६८/- रहेको छ।