

२०७२ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

शुद्ध सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	वितोपत्र	२०७२ आश्विन मसान्त	२०७२ श्राद्ध मसान्त
क.	धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७४,७९,३४,०८२	७१,७९,७४,६९९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३,३०,००,०००	३,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निकषाशन/हकप्रद शेयर/बोसस शेयर	३,८४,२६,४७९	१,४८,८८,४१६
	जम्मा	९१,९३,६१,६६१	८६,५८,६३,११५

ब. चासु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक गीज्दात	१४,६४,३८,१९४	२८,२४,०४,४७६
२	अन्य सम्पत्ति	४,३६,७४,२१७	१,६२,६६,१३७
	जम्मा	२०,०२,१३,७११	२९,८६,७०,६१३

ग. चासु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	९२,३२,४२२	१,२९,१६,३१६
	जम्मा	९२,३२,४२२	१,२९,१६,३१६

शुद्ध सम्पत्ति (प्रस)

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	योजना ब्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	६४,३२,२७६	४३,८८,१००
२	कोष सुपरबिेसक शुल्क	८,४७,६३७	५,८४,०८०
	जम्मा इकाई	१,१४,६७,४४३	१,१४,६७,४४३
	जम्मा इकाई शुद्ध मूल्य	११.०३	११.४७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ अश्विन मसान्त रकम (रु)	२०७२ श्राद्ध मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	१,३९,०३,२११	१,२७,३१,१६०
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	९,९०,६१,०४९	१४,१४,४३,७३३
	जम्मा आम्दानी	११,२९,६४,२६०	१५,४१,७४,८९३
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	-	-
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	६९,४८३	२४,०८३
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,९०४	९,७६४
४	योजना ब्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	६४,३२,२७६	४३,८८,१००
५	कोष सुपरबिेसक शुल्क	८,४७,६३७	५,८४,०८०
६	जम्मा खर्च	७३,७७,३०१	५०,०७,०२८
७	कुल आय/(व्यय)	१०,५५,८६,९६९	१४,९२,७७,८६५

नोटः

१. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना ब्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति ब्रोडविम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

२. योजनाको २०७२ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दस्ताले कमिशन समेत) रु ८८२,७४,८६८.८२० रहेको छ।

योजना ब्यवस्थापक

**NIBL CAPITAL**

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. नं. २३२२४, लाबिन्प्याट, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००४०८०/४८०/६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००४०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

क्र.सं.	वितोपत्र	रकम	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७७७७	१,००,४८,६८२
२	भाइपाचुके बैंक लिमिटेड	२८,३६०	१,४३,९४,४००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,९६०	१,८७,४३,१२०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,३४९	२,३१,९०,०८८
५	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२६,१६३	१,३६,०४,७६०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२४,१२३	१,३७,४२,२८१
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,३०४	२,४४,०४,३८१
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,७९४	१,४४,४०,६०६
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४४,७९०	२,३३,४०,२१०
१०	सानिया बैंक लिमिटेड	२१,३४४	१,४३,४९,८८८
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,८८३	१,०६,४०,३३०
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	१४,९०७	४,४८,९८,६४३
१३	नविल बैंक लिमिटेड	९,०४६	२,१४,१९,३८०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,१००	२,११,४०,६००
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४०,७८४	२,३६,८९,४३०
१६	सानराइस बैंक लिमिटेड	२०,६४७	१,०७,२०,९४०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,०९०	१,३८,३४,०००
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,३७९	२,८३,९०,६००
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	१३,६८१	६०,३३,३२१
२०	सुमित्री बैंक लिमिटेड	३१,७०४	१,२३,९६,२६४
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेड	१४,४०७	६,९१,९८,९०४
२२	जगत बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,८०३	८,१४,४०,६७१
२३	सिमिल बैंक लिमिटेड	२०,३१८	४,४,६७,१३२
२४	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	४२,४३३	२,४२,४७,६३७
२५	सागिला विकास बैंक लिमिटेड	४,७६०	२१,७९,२४०
२६	टुरिज्म डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७८	४९,६०,३८०
२७	सिटी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,७४६	६७,४७,४००
२८	सुक्रिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,४२६	१,४७,७९,२००
२९	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	४,७०४	२०,६०,३४२
३०	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,२९९	३,४१,३२,७३३
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	३३,७९,२००
३२	शाहज रसुला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४,०४८	७२,७६,०१४
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,६९४	४९,२७,४७०
३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	१६,४०,०००
३५	राति भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२४१	१३,७४,२२०
३६	विजनेस युगिभिसल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	३१,८४,६६९
३७	तापगार्ड रिजिन्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	४९,३४,०००
३८	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	८,४३९	२,४,७२,६३७
३९	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	९,७७,१०८
४०	चिन्मिर्ष हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१८,२८४	२,४४,९६,७०८
४१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,७६,७९,४०८
४२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४२२	४,८८,११,४४८
४३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८१६	१,२८,४४,४०८
४४	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,७९१	१,२४,९२,३२०
४५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४८१	१,३२,११,०९१
४६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	४,४,८६,६३०
४७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२४,४४३	४,४६,०४,६२०
४८	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,८८९	१,३२,२९,०१०
४९	नेपाल बुरसन्चार लिमिटेड	३६,४७४	२,३७,७६,७४०
५०	ल्लाकलमान विकास बैंक लिमिटेड	४,७८३	१,१९,९९,७४०
५१	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेक्टर	२१,४२४	१,४४,७६,१२४
५२	नेल्डे लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	४८,०२,४७४
५३	मिर्चन उत्पाण बैंक लिमिटेड	३,४२१	६१,०३,०६४
५४	टिप्रोस लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१६,४८,९२८
५५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,७४४	१,२२,९१,९६०
५६	मिर्चिर् लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६००	३,३०,०००
५७	एन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२१,३३९	६४,१४,८८३
५८	बलन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६,०७४	१८,४६,८८०
५९	इन्टरनेशनल इन्भिसल एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३०४	२९,६४,२६४
	कुल		७४,७९,३४,०८२

कोष प्रबर्धक

**नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**

**NEPAL INVESTMENT BANK LTD.**

Truly a Nepali Bank

पो. नं. ३४२१, रत्नबजार, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com