

२०७२ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

शुद्ध सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ पौष मसान्त	२०७२ मङ्सिर मसान्त
<b>क. वित्तोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७६,२०,९६,६००	७६,७१,९९,२७९
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	१०,६४,१९,६०४	३,६८,९०,३६०
	जम्मा	१०,९४,१६,२२४	९३,९०,०९,६३९
<b>ख. बाह्य सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक गीज्दात	१८,१२,९७,६७३	८,४१,८४,९३१
२	अन्य सम्पत्ति	२,८२,६९,४९१	७,४१,०२,११४
	जम्मा	२०,९५,६७,१६४	१५,८२,८७,०४५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	४९,४३,६१३	३६,१९,३९३
	जम्मा	४९,४३,६१३	३६,१९,३९३
<b>शुद्ध सम्पत्ति (प्रस)</b>			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,४४,१०३	१,०९,४६,७८८
	कोष सुपरविडेसक शुल्क	१६,३२,६८०	१३,८०,४३६
	जम्मा इकाई	१,१९,२२,६२२	१,०८,२९,४४८
	प्रति इकाई शुद्ध मूल्य	११.९२	१०.८३

क्र.सं.	विवरण	२०७२ पौष मसान्त रकम (रु)	२०७२ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	३,९३,४९,४७७	१,९४,६२,७४४
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	१६,९८,३९,९३६	७,७८,८१,२२२
	जम्मा आम्दानी	२०,९१,८९,४१३	९,७३,४३,९६६
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	४,९०,२४०	१,७४,४४०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४६,२९७	४६,२९७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,४४,१०३	१,०९,४६,७८८
४	कोष सुपरविडेसक शुल्क	१६,३२,६८०	१३,८०,४३६
	जम्मा खर्च	१,४४,१४,१६०	१,१९,७६,४४६
	कुल आय/(व्यय)	१९,४७,७५,२५३	८,५४,६७,५२०

नोट:

१. सामूहिक लगानी कोष नियमान्वती, २०६६ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थान गरेका मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी प्रमाणिक गरिएको छ।

२. योजनाको २०७२ वरुन मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परस् मूल्य (वित्तोपत्र बजार कमिशन समेत) रु ७०,४९,८१,३२३.२२२ रहेको छ।

**योजना व्यवस्थापक**  
**NIBL CAPITAL**  
 एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.  
 पो. ब. नं. २२२२४, लालिचौर, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं.: +९७७-१-४००९०५०/५८/६६/६९  
 फ्याक्स: +९७७-१-४००९०५०, Email: info@nibcapital.com  
 Website: www.nibcapital.com

**कोष प्रबर्धक**  
**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
**NEPAL INVESTMENT BANK LTD.**  
*Truly a Nepali Bank*  
 पो. ब. नं. ३४२२, बरकाभारा, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२८३४९  
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	वित्तोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,२९,६४,९९४
२	साविक बैंक लिमिटेड	२८,३६०	१,४३,९१,४००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,९६०	१,४४,४९,२००
४	एनआईबी एशिया बैंक लिमिटेड	२३,४५२	१,६६,१८,९६०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२९,९३२	१,०७,५२,९३३
६	सिद्धिचन्द्र बैंक लिमिटेड	२३,९१२	१,३८,०४,४९१
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२४,४०,४८०
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२९,७९४	१,४४,९९,०६०
९	सुखी विकास बैंक लिमिटेड	३४,२३८	१,८६,४९,७१०
१०	सावित्रा बैंक लिमिटेड	२०,६५४	१,३९,७९,१८०
११	कसी बैंक लिमिटेड	३४,०३८	१,४४,७१,८४०
१२	एपरेट बैंक लिमिटेड	१५,६४७	३६,८४,७७७
१३	नविल बैंक लिमिटेड	९,०७६	१,७७,७९,३००
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३,१००	१,७९,४२,४००
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४०,७८४	१,९४,३६,०१४
१६	सतपुर्जा बैंक लिमिटेड	२७,९९१	१,०४,४६,३९९
१७	सामान्य बैंक लिमिटेड	११,०६०	१,०७,९९,४००
१८	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	१६,६३४	२,६०,३९,७७७
१९	एशियाई बैंक लिमिटेड	१४,८४०	४३,८३,९१०
२०	सुखी बैंक लिमिटेड	३१,७०४	१,२७,९३,३०४
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१८,६८२	४,९९,८२,३७७
२२	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,८०३	६४,४१,३२४
२३	सिंह बैंक लिमिटेड	२४,२५९	६३,७९,७००
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,४३७	२,४८,२६,६४४
२५	क्यारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,०६,६९,९१०
२६	एपएसबी बैंक लिमिटेड	१०,०००	४६,००,०००
२७	सोभिला विकास बैंक लिमिटेड	१०,४७९	४०,६४,६४२
२८	टुरिज्म डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,०७६	४,४४,४०२
२९	सिटी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७६६	६,७४,४००
३०	मुजिगाय विकास बैंक लिमिटेड	१८,९४६	१,७७,९२,०४६
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	९,९३७	३३,९८,४४४
३२	सिंहदरवारको विकास बैंक लिमिटेड	९,२९९	२९,७७,६८०
३३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	१४,८८०	४९,९२,७००
३४	शाहन रेसुल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,०४८	७२,७७,०१४
३५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,६९४	४८,३९,०२०
३६	कमाना विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	१६,४०,०००
३७	राजि अगे विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१२,९३,९४४
३८	किंगडोम युनिभर्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	३०,९२,६९३
३९	एस डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,९९९	६६,४७,९१७
४०	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४४४	३६,९१,७२९
४१	सुभिला सहायगात्रा माइक्रो वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७७०	३०,६०,७४०
४२	विश्वी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,३३८	११,२७,८८०
४३	तापगाउँ रिजर्वी होटल लिमिटेड	२१,०००	४४,४२,०००
४४	ओरिएन्टल होटल	३,४४४	१४,४४,४४४
४५	तापगाउँ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड	८,४३९	२४,४७,९१९
४६	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	४,६०९	८,४७,७७४
४७	इन्टरनेशनल लिभिङ एण्ड फाइनान्स कं. लि	१२,३०४	२२,८८,४४४
४८	सिंहविम हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१८,२८४	२,४६,६८,४४४
४९	बस्ना हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६,०७६	१,७०,०००
५०	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,०००	९,७४,०००
५१	सिद्धार्थ इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४१४	२,३१,४६,४८०
५२	शाहरु इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१,०४२	१३,७७,४८०
५३	सगरमाथा इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२७७	१,८२,९७,४८४
५४	प्राईम लाईफ इन्भेस्टर्स कं लिमिटेड	१०,०३१	१,४४,४८,६४०
५५	एनएलसी इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४८१	१,४४,८६,०८४
५६	नेपाल इन्भेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	७,३९२	३९,९१,६८०
५७	नेशनल लाईफ इन्भेस्टर्स कं लिमिटेड	२०,४३३	४,२४,३६,२८२
५८	एशियान लाईफ इन्भेस्टर्स कं लिमिटेड	१,४८,८८९	१,८६,६८,६८९
५९	नेपाल इन्भेस्टर्स लिमिटेड	३६,०९०	२,४४,२०,३००
६०	कान्ठालन विकास बैंक लिमिटेड	४,६८३	९२,७९,७७४
६१	हरल साइब्रोइन्ड्रान्स डेवलपमेन्ट सेन्टर	२१,४१४	१,४०,९८,६८०
६२	सिद्धि वसुधित विकास बैंक	३,२९९	१,७७,७९,३००
६३	गोर्खा उद्योग बैंक लिमिटेड	३,४२१	४,७७,७२०
६४	डिजिटल लभुवित विकास बैंक	९१२	१,४६,९६०
६५	सिद्धि वसुधित विकास बैंक	३,२८२	३,९७,३२२
६६	विश्व लभुवित वित्तीय संस्था	६,२००	३९,९६,८००
६७	शाह पृथ पी सी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	२८,४०,०००
६८	सिंहारा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६,०००	४,४४,०००
६९	सतपुर्जा सामुहिक वसुधित विकास बैंक लि.	१,१२४	४,४४,०००
७०	गोर्खा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,४००	१०,४६,९३०
७१	सिंहारा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	९,९६,६००
७२	सिंहारा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७,४००	३१,२०,०००
कुल			७६,२०,९६,६३०