

२०७२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७२ आषाढ मसान्त	२०७२ ज्येष्ठ मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५०,७२,८९,५७७	४४,६६,१०,५६६
२	बैंक मुद्दनी निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३,३०,००,०००	२,५०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,६१,८०,७६५	१,६५,२४,२३६
	जम्मा	६६,६४,७०,३४२	५९,०१,३४,८०२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	३५,७७,३२,४५७	४१,३२,४९,२२२
२	अन्य सम्पत्ति	२८,६९,९१४	८४,२१,५०९
	जम्मा	३६,०६,०२,३७१	४२,१६,७०,७३१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७०,४८,१७३	२,३६,२०,९०७
	जम्मा	१,७०,४८,१७३	२,३६,२०,९०७

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,०१,००,२४,५४०	९८,८१,८४,४२६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,११,७१,७८६	९२,६१,७२९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,८९,५७२	१२,३४,८९७
खुद सम्पत्ति	९९,७३,६३,१८२	९७,७६,८७,९९९
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९.७७	९.७७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ आषाढ मसान्त	२०७२ ज्येष्ठ मसान्त
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१,६४,७३,५४८	८९,२९,४४५
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	३५,६०९६२	(१,०७,९०,९५८)
	जम्मा आम्दानी	२,००,३४,५१९	(१८,६१,४१३)
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	८४,६५,०५१	८४,६५,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	९,०५,४०९	८,६९,१२१
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,७३७	६३,९२७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,१६,६२,१८३	९७,५२,२४६
५	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५,५४,९५८	१३,००,२८३
६	जम्मा खर्च	२,२६,७१,३३८	२,०४,५०,५०८
७	कुल आय/(व्यय)	(२६,३६,८१९)	(२,२३,१२,००१)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवस्थान गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७२ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कागज समेत) रु. ६६,६५४,५१६।६० रहेको छ।

NIBL CAPITAL
 एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
 पो. ब. नं. २३२२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/५८/६८/६९,
 फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
 Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२२,
 फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,१५,२१,९८५
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,३६०	१,३१,७५,०४०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,२३८	१,७७,८९,३६४
४	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,८७२	२,१५,१६,०२४
५	ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१,७५,१३,६७७
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	२७,१२३	१,३२,६३,१४७
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२४,५०,५८०
८	प्राइम कर्मासियल बैंकलिमिटेड	३१,२९४	१,४२,३८,७७०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,६८८	१,४५,४३,२९१
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,३५४	१,२९,६१,४७०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,९१६	७,६६,४००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,५०७	३,७९,९४,८४०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	११,०७६	२,११,५५,१६०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (सत्यापक)	१६,१००	२,३३,१९,४००
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२८,२८५	१,४४,२४,३४०
१६	सनराइज बैंक लिमिटेड	८,५७१	३५,१४,११०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,५६०	१,०२,११,२८०
१८	नेपाल एसविविआई बैंक लिमिटेड	२४,७७९	२,२८,६५,९७०
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	३,०२५	१३,८८,६४५
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	६,३७९	२९,८१,६१८
२१	स्याण्डेड चाटड बैंक लिमिटेड	२,०००	३८,८६,०००
२२	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	५,७५०	१८,०४,५००
२३	टुरिज्म डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,४६५	२७६७२३०
२४	सिटी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	६७,४५,७००
२५	मूक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,९५६	१,४०,७५,१८४
२६	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,८३२	७३२,६००
२७	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,३७६	७,५५,५६०
२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	२९,२८,०००
२९	शाइन रेसुशा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७,५०२	२७,००,७९०
३०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१४,०८२	४९,९९,११०
३१	कामना विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,८६,०००
३२	राफिन भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१५,६९,००१
३३	तारागाँउ रिजेल्टी होटल लिमिटेड	६,०००	१५,१२,०००
३४	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४९१	९,६३,५१६
३५	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	९,४४,८४४
३६	चिलिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१८,२८४	३,०७,७१,९७२
३७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,१०४	१,६९,४१,४९६
३८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०२२	६९,१५,१८०
३९	सरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७७४	८०,८८,२५०
४०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१४,७३१	१,३०,७३,२२९
४१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८३०	४३,७६,९७०
४२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३२२	५२,०९,४८८
४३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१८,८८७	३,४७,५२,०००
४४	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४,०८५	४१,३८,१०४
४५	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	२८,२००	१,७९,३५,२००
४६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,७८३	१,०१,०८,६००
४७	हरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेक्टर	२१,४२५	१,४०,३३,३७५
४८	तेरुङ लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	४६,६१,५९१
४९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४२१	४७,९२,८२१
५०	दिपोक्स लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१२,२२,०८०
	कुल		५०,७८,८९,५७७