

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

## २०७१ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७१ चैत्र मसान्त	२०७१ फाल्गुन मसान्त
१	सुचिकृत शेयर	४०,९४,७४,३५६	३४,२२,७६,४१०
२	बैंक मुहुरती मिलेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ध	२,२०,००,०००	२,२०,००,०००
४	सार्वजनिक विकास/हकपत्र शेयर/बोनस शेयर	४७,४४,७०६	६९,७९,६०२
	जम्मा	५३,९३,३०,०६४	४८,४४,४६,३१२

  

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	४६,७९,४८,९९४	४४,२२,६८,१८९
२	अन्य सम्पत्ति	२९,६३,६७४	४८,५९,७६०
	जम्मा	४७,०९,११,६६८	५४,७१,२७,९४९

  

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,९९,१४,७४४	४,४०,१७,७६२
	जम्मा	२,९९,१४,७४४	४,४०,१७,७६२

  

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	खुद सम्पत्ति (घरा)	९८,८३,६६,४९९	९९,८४,६६,४९९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५४,५४,४०३	३६,३१,२८५
	कोष सुपरविसर शुल्क	७,२६,६२४	४,६८,७९१
	खुद सम्पत्ति	९८,२१,४९,४२२	९९,४४,५१,०४३
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८८२	९.९४४

  

क्र.सं.	विवरण	२०७१ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७९,८८,८६६	२६,६३,१६२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(९०,७४,९२९)	५७,९०,७७२
	जम्मा आम्दानी	(१०,८६,०६३)	६४,७३,३९४
१	योजना विकास/पुर्व संचालन खर्च	८४,६४,०५१	८४,६४,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८,२६,६९७	८,२६,६९७
३	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४९,६९६	३६,२२७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,४१,६००	४१,२१,६८२
५	कोष सुपरविसर शुल्क	७,२६,२२०	४,४४,५४८
६	जम्मा खर्च	१,६०,९३,४८४	१,४०,०२,६९२
७	कुल आय/(व्यय)	(१,७८,५०,४१८)	(७४,४८,२९८)

नेट:

• सामुहिक लगानी कोष निरमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निवेशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजना समितिको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७१ चैत्र मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (वित्तीय दस्ता कभिसान समेत) रु ४४,९९,९६,६६९ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. ३२३२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४०००८०४/४८/६९/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००१०६४, 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. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२२८२२

फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np