

२०७१ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी		२०७१ फाल्गुन मसान्त	२०७१ माघ मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	३५,४२,७६,५१०	२६,२४,९२,०००
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	२,५०,००,०००	२,५०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६१,७९,८०२	३६,४१,१९९
	जम्मा	४८,५४,५६,३१२	३९,९१,३३,१९९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	५५,२२,६८,१८९	६६,८८,००,०२८
२	अन्य सम्पत्ति	४८,५९,७६०	३,१६,०७,०७४
	जम्मा	५५,७१,२७,९४९	७०,०४,०७,१०२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	४,४०,१७,७६२	९,११,४९,९०४
	जम्मा	४,४०,१७,७६२	९,११,४९,९०४
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	९९,८५,६६,४९९	१,००,०३,९०,३९७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिर्का	३६,३१,२८५	२७,८८,३६९
	कोष सुपरिवेक्षक शिर्का	४,८४,१७१	२,३६,४४९
	खुद सम्पत्ति	९९,४४,५१,०४३	९९,८३,६३,५७९
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९४५	९.९८४

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण		२०७१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७१ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	२६,६३,१६२	२६,२७,११३
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	५७,९०,७७२	६८,२६,७३४
	जम्मा आम्दानी	८४,५३,९३४	९४,५३,८४७
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	८४,६५,०५१	८४,६५,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	८,२८,३७४	१४,७४४
३	योजना लेखापरीक्षण शिर्का	३८,२२७	२७,८६७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिर्का	४१,२१,६८२	२२,७८,७६६
५	कोष सुपरिवेक्षक शिर्का	५,४९,५५८	३,०३,८३६
६	जम्मा खर्च	१,४०,०२,८९२	१,१०,०२,२६६
७	कुल आय/(व्यय)	(५५,४८,९५८)	(१६,३६,४१९)

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/५८/६८/६९,
फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३७१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९,
फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,०६९	८,३८९,१९५
२	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०४०,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,७७७	१०,५८६,९७१
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८,२२८	१०,४९९,३२८
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,४८८	१०,६२२,७१०
६	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	२०,७९०	१३,३६७,९७०
७	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,६६९	१३,५१९,०१३
८	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४९७	१४,८६०,३२५
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१७,००१,७५५
१०	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१६,३९८	७६७४,२६४
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,५४०	२,१८८,३००
१२	प्राईम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	२१,०५७	९,४५४,५३९
१३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,६९०	९,८२७,७५०
१४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३५१	६,३०५,००५
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८,१५१	१०,०५४,३५४
१६	नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड	३,४९१	१,०५४,८८१
१७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१५४	९,९४१,२४४
१८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,७९६	९,९४३,३८०
१९	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१४,७९१	१६,९९९,५७४
२०	हरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१३,३५५	१०,२४२,५७५
२१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०३१	२,७५७,२०४
२२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	५,४९०,७२०
२३	एम्प्रेट बैंक लिमिटेड	१०,००७	२१,४१४,९८०
२४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१३,८८७	३२,९१२,१९०
२५	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१६,८२५	२७,२७३,२२५
२६	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१५३	१९,७४७,५८५
२७	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,६००	१५,७११,२००
२८	टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,९७५	२४,९४२,०००
२९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१०,०३५	५,२६८,३७५
३०	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,२४०,०००
३१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१,९८७	१,५५२,४६०
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,८३२	५६०,२८०
३३	नेपाल एक्सिआई बैंक लिमिटेड	१०,८९७	१०,९५६,००४
३४	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२,२७४	२,८६४,४४०
३५	थारागांउ रिजन्सी होटल लिमिटेड	६,०००	१,६२६,०००
३६	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,३७६	८१९,७२०
३७	एनसिसि बैंक लिमिटेड	३,०२५	१,८९३,३५०
	कुल		३४४,२७६,५१०

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७१ फाल्गुन मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिभिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ४८,४२,८५,२९९.१९८ रहेको छ ।