

२०७३ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	१२,७८,१६,८९९	८,८६,०३,४३६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,०७,६९,७९०	२,१४,२२,२०८
	जम्मा	१४,८५,८६,६८९	११,००,२५,६४४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	५९,२९,०२,१६१	५७,७६,२१,२७५
२	अन्य सम्पत्ति	१,०८,७३,४०५	४,८९,५१,५४९
	जम्मा	६०,३७,७५,५६६	६२,६५,७२,८२४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	६३,१९,३४७	२४,९९,४६६
	जम्मा	६३,१९,३४७	२४,९९,४६६

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

		७४,६०,४२,८८८	७३,४०,९९,००२
--	--	--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

		२३,९०,६८०	१९,६६,५१३
--	--	-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

		३,५८,६०२	१,७४,९७७
--	--	----------	----------

खुद सम्पत्ति

		७४,३२,९३,६०६	७३,२७,५७,५१२
--	--	--------------	--------------

जम्मा इकाई

		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
--	--	-------------	-------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

		९।९१	९।७७
--	--	------	------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,२०,२९,६२२	५७,२३,११९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(७२,९१,७९२)	(१,२९,६९,८९३)
	जम्मा आमदानी	४७,३७,८३०	(७२,४६,७७४)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८५,१९,३२१	८४,९५,९८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३४,७६८	१७,३८५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,१३,१६१	१२,८८,९९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,७६,९७४	१,९३,३७९
	जम्मा खर्च	१,४४,४४,२२४	९९,९५,७५६
	कुल आय/(व्यय)	(६७,०६,३९४)	(१,७२,४२,४८९)

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४८/६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२८३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७,७०४	६,६२५,४४०
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	१८,३००	७,६३१,१००
३	महापुच्छे बैंक लिमिटेड	८,६९९	३,०७६,९८३
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१७,५००	९,९७,०००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,०७१	३,०१८,५५४
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१०,६०९	३,९९९,५९३
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	१४,९७७	६,२३०,४३२
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	१७,८६४	८,३९६,०८०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७,५३३	३,२७,८५५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,११८	५,५१८,०७०
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१३,४०९	१३,१४०,८२०
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	९,९४४	३,२८८,८१६
१३	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	३,४५२	३,७००,५४४
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	७,२९८	४,७४२,२२६
१५	एनएमवी बैंक लिमिटेड	५००	२२८,०००
१६	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,१५५	७४,४,५४०
१७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,९६५	१,३०८,४५०
१८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७४५	१,८६९,३४५
१९	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,९६३,०००
२०	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६०५	५,१४,५४०
२१	चिनिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२,६३३	१,९९९,४५०
२२	वृत्तवत पावर कम्पनी लिमिटेड	९,७००	४,८५१,२००
२३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,४१८	३,१३३,७२८
२४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लि	३००	३,२७,०००
२५	लिम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४७०	१,८०८,१००
२६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९११	४,३९९,८७५
२७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४२	४७४,६००
२८	नेपाल टुरसन्चार लिमिटेड	२०,४३४	१२,६६९,९००
२९	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,५५३	३,७२९,१०४
३०	साना किसान विकास बैंक	५,२८९	५,०९३,३०७
	कुल		१२७,८१६,८७९

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७३ फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभिन्डर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १५,५८,७८,४६१ रहेको छ।