

## २०७२ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

## खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	वित्तोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,०७,६६,४४४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२७,३६०	१,४६,६१,६००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,७३६	२,०१,६१,४७०
४	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,३७२	२,२१,४४,१४४
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१,९६,७०,६९४
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	२५,१२३	१,६९,०७,७७९
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२,४०,५०,०००
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,७९४	१,६१,१६,१००
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४४,७९०	२,१४,९९,२००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,३५४	१,७०,१९,१३६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१८,९१६	९६,३६,३६०
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९०७	४,६१,४९,६१०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	९,०७६	२,३९,६०,६४०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,१००	२,३६,३७,०००
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३३,७६५	२,४५,१२,७२५
१६	सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,६५७	१,११,५४,७६०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,०६०	१,५४,६४,०००
१८	नेपाल एसव्हाई बैंक लिमिटेड	२०,२७९	३,१०,२६,६७०
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	४,०२५	१,६५,१४,७००
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	२३,००७	९६,१४,५९०
२१	स्याम्पुडई चाटर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	५६,२२,०००
२२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,६०३	६१,४०,६५०
२३	सिभिल बैंक लिमिटेड	२०,३१६	५९,९३,६१०
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३४,४३३	२,०३,१५,४७०
२५	सांग्रहा विकास बैंक लिमिटेड	५,७५०	२३,१७,२५०
२६	टुरिज्म डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७६	५१,१२,२०४
२७	सिटी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	६७,४४,७००
२८	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	१,५९,९३,७६०
२९	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	४,७०४	२३,९९,०४०
३०	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,२९९	३९,६६,५७०
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	२९,२६,०००
३२	शाहन रेसुडा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१४,०५६	७५,६९,२२२
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,६९४	७३,७६,१००
३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	१६,५०,०००
३५	राप्ति भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२११	६,३७,७२०
३६	विजयस युनिभल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	३२,१९,१६०
३७	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	४२,०६,०००
३८	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	६,४३९	२२,०६,६२०
३९	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	१०,४७,२४३
४०	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१६,२६४	२,५१,५१,७४०
४१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,९०,०३,७१२
४२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०२२	६०,०४,९५२
४३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२६०	१,१७,३५,१००
४४	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,७५१	२,०३,२६,०००
४५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५००	६७,४०,०००
४६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	५६,९१,६००
४७	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२४,५५३	४,७४,५४,०२०
४८	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,६६९	१,७६,६६,६००
४९	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३१,५६५	२,११,४६,५४०
५०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,७६३	१,२६,१४,१२०
५१	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	२१,४२५	१,५६,७५,९२५
५२	नेकड लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	५,७६,३९,९९९
५३	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	३,४२१	६३,१५,१६६
५४	दिग्रीस लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१५,६६,६००
५५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४,३७१	२०,५४,३७०
५६	मिर्मिरे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६००	२,६०,४००
५७	एस डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,६७४	१,६५,०६,६६६
कुल			७,७६,७६,३९६

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७१,७९,७४,६९६	६,४,६४,४५,३०५
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 निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,४६,६६,४३६	२,७९,९३,४३५
	जम्मा	६६,५६,६३,१२२	६०,९४,३६,७७०

## ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२६,२५,०४,४७६	३१,६६,६६,१६४
२	अन्य सम्पत्ति	१,६२,६६,१३७	१,१२,२१,४३४
	जम्मा	२७,८७,७०,६१३	३२,७९,०७,६१६

## ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,२९,१६,३१६	२,६१,५९,१६७
	जम्मा	१,२९,१६,३१६	२,६१,५९,१६७

## खुद सम्पत्ति (ग्रास)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क

कोष सुपरिवेक्षक शूल्क

खुद सम्पत्ति

जम्मा इकाई

राप्ति इकाई खुद मूल्य

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७२ भाद्र मसान्त	२०७२ श्रावण मसान्त
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,२७,३१,१६०	५४,६१,९५४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१४,१५,५३,७३७	१०,६२,७२,१४२
	जम्मा आम्दानी	१५,४२,८६,८९७	११,३७,३४,०९६
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	-	-
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	२४,०६३	१३,९७६
३	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	९,७६५	११,४७०
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	४३,६६,१००	२१,९१,९०६
५	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	५,६५,०६०	२,९२,२५४
६	जम्मा खर्च	५०,०७,०२६	२४,०९,६१०
७	कुल आय/(व्यय)	१४,९२,७७,६७१	११,९२,२४,४८६

## नोटः

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 २०७२ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दस्ताले कमिशन समेत) रु. ७२,९६,०३,३६४।४१ रहेको छ ।

## योजना व्यवस्थापक

## NIBL CAPITAL

## एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं. +९७७-१-४००५०६०/५६/६६/६९,

फ्याक्स: +९७७-१-४००५०६४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

## कोष प्रबर्धक

## नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.

## NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं. +९७७-१-४२२६२२९,

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