

एनआईबिएल सयुद्ध अफण्ड  
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १  
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को  
**२०७१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण**

**सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण**

क. धितोपत्रमा लगानी	२०७१ माघ मसान्त	२०७१ पुस मसान्त
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ सूचीकृत शेयर	२६,२४,९२,०००	७,३२,३८,२६१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	२,५०,००,०००	२,५०,००,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३६,४१,१९९	२,५६,३९६
जम्मा	३९,११,३३,१९९	१०,०३,१४,६५७

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,०६९	८,५४९,४७२
२	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,९७५,०००
३	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,७७७	११,४३९,१७३
४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,९३६	६,८०३,५२०
५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,४८५	१०,८२४,०१५
६	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	५,३१०	३,३५०,३१०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,९३९	१२,८७८,५२०
८	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,६८७	१२,५९८,६८५
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	१७,७६९,९१८
१०	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	११,३९८	५,३३४,२६४
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,५४०	२,१८८,३००
१२	प्राईम कर्माभियल बैंक लिमिटेड	१२,५५७	५,९०१,७९०
१३	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,६९०	९,९२७,५२०
१४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३५१	७,०८१,६४८
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८,१५१	१०,२५५,३१५
१६	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४९१	९९८,४२६
१७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९२८	६,४३१,८८०
१८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,९१६	९,४८५,८६०
१९	प्राईम लार्ड्स इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,७३१	१६,७७८,६०९
२०	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,३३९	७,५७६,८६०
२१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१५	३६३,०७५
२२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७४९	३,९६७,८४३
२३	एम्परेट्र बैंक लिमिटेड	७८७७	१६,९४३,४२७
२४	नेशनल लार्ड्स इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	८,८८७	२१,६८४,४८०
२५	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,१०६	२०,४३४,९२८
२६	नविल बैंक लिमिटेड	५,९७७	११,९८३,६३५
२७	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	११,१००	१५,२०७,०००
२८	टुरिजम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३,३३९	८१९,४६७
२९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,३१०	२,७८७,७५०
कुल			२६२,४९२,०००

**ख. चालु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	६६,८८,००,०२८	१,४७,४७,४०,३९६
२	अन्य सम्पत्ति	३,१६,०७,०७४	२८,७२,५८६
	जम्मा	७०,०४,०७,१०२	१,४७,७६,१२,९८२

**ग. चालु दायित्व**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	९,११,४९,९०४	५८,२१,८८,४९९
	जम्मा	९,११,४९,९०४	५८,२१,८८,४९९
	खुद सम्पत्ति (ग्रास)	१,००,०३,९०,३९६	९९,५७,३९,१४९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	१७,८८,३६९	४,९०,३९७
	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	२,३८,४४९	६५,३८६
	खुद सम्पत्ति	९९,६३,६३,५७९	९९,५१,८३,३६५
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९८४	९.९५२

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७१ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७१ पुस मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२६,२७,११३	२२,७२,२५४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६८,२६,७३४	९९,३१,९४८
	जम्मा आम्दानी	९४,५३,८४७	१२२,०४,२०२
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	८४,६५,०५१	८४,६५,०५१
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१४,७४६	-
३	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	२७,८६७	-
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	२२,७८,७६६	४,९०,३९७
५	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	३,०३,८३६	६५,३८६
६	जम्मा खर्च	१,१०,९०,२६६	९०,२०,८३४
७	कुल आय/(व्यय)	(१६,३६,४१९)	(४८,१६,६३४)

**नोटः**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ३८,६६,२१,९४०.८७ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक  
**NIBL CAPITAL**  
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.  
पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, 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 इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
पो. ब. नं. ३४१२, बरबामार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९,  
फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np