

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०७६ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४,६१,५५,६०८	३,७६,४५,६७२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	२,४३,४५०	२,४३,४५०
	जम्मा	६,६३,६४,०५८	५,७८,७४,१२२
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	१३,४९,३९,५१०	१३,८५,२१,२५९
२	अन्य सम्पत्ति	४,३५,२४०	२२,१०,४४३
	जम्मा	१३,५३,७४,७५०	१४,०७,३१,७०२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२२,६८,७०४	३,८५,०६७
	जम्मा	२२,६८,७०४	३,८५,०६७
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१४,३१,०६,०४६	१४,२२,३६,६३५
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,३५,४६३	५,६५,८०८
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५१,९०३	१,०२,८७५
	खुद सम्पत्ति	१४,२१,१९,६८०	१४,१५,६७,९५२
	जम्मा इकाई	२,००,०७,१००	२,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	७.१०	७.००

आय व्यय विवरण

		२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३१,३६,६०२	२०,६३,७५३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२५,९१,२०४)	(२७,७५,२९१)
	जम्मा आमदानी	५,४५,३९८	(७,११,५३८)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,१६,२१३	१,६७,४९०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,३५,४६३	५,६५,८०८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५१,९०३	१,०२,८७५
	जम्मा खर्च	१२,३२,३७१	८,५५,६७७
	कुल आय / (व्यय)	(६,८६,९७३)	(१५,६७,२१५)

नोट:

- 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 २०७६ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलात कमिशन समेत) रु. ६.८६,२०,३९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह				
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,०००	२६५	३,४४५,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	४,९००	१८१	८८३,९००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,०८०	२९४	१,१९९,५२०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,७४५	२९५	१,३९९,७७५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	४,४००	३०५	१,३४२,०००
६	नाबिल बैंक लिमिटेड	३,०००	७६०	२,२८०,०००
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४,६८६	२६२	१,२२७,७३२
८	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०८	२२४	१,२७८,५९२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,६२२	३८६	२,१७०,०९२
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,९४८	१९५	१,३५४,८६०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९,५००	४१४	३,९३३,०००
				२०,५१७,४७९

विकास बैंक समूह

१	केलाशा विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	२३८	२३८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,१४६	३१०	१,९०५,२६०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,२५५	२१६	१,३५९,०८०
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	२०१	७७१,८४०
				४,२६६,१८०

वित्तीय संस्था समूह

१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	१,८४६	१५२	२८०,५९२
				२८०,५९२

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५३६	३२२	१,४६०,५९२
२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,६३७	७७६	५,९२६,३१२
				७,३८६,९०४

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७३४	३६०	२,०६४,२४०
२	शांकर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२००	७२५	२,२२०,०००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१७२	३८०	१,९६९,३६०
				६,३५३,६००

लघुवित्त समूह

१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३९७	१,२९०	५१२,१३०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लिमिटेड	१,३८६	९६५	१,३३७,४९०
३	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	४,००१	७२३	२,८९२,७२३
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७९५	४५२	३५९,३४०
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	४१६	२४९,६००
६	घोडाघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१९९	२६६	५६,९१४
७	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	५००	९१४	४५७,०००
				५,८६५,९५७

अन्य

१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	७३,४००	८.८९	६४२,५२६
२	सानिमा इक्विटी फण्ड	१६,९९०	९.३१	१५८,१७७
३	एनएमवि श्लभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-१	५०,०००	१०.३४	५१७,०००
४	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड	९,६४८	८.३५	८०,५६१
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१०,०००	८.१४	८१,४००
	कुल			१,४८६,६६४
				४६,९५७,६०८

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Trustee of the Fund
कोषिय संस्थान, सत्यमार्ग, काठमाडौं।
फोन: ४२२२२९, फ्याक्स नं: ४२२३४९, ४२२२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एच एचएचएच लिमिटेड
पौन २१२७, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००९८०, फ्याक्स: ४००९८७
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com