

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७६ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१०,७७,१४,१६१	११,५९,३०,६८१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,५१३,०००	१,०५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	४३,४०,३०७	४३,४०,३०७
जम्मा		१४,४५,६७,४६८	१५,०७,८३,६८८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,३९,४८,८२६	७,५७,२५,७५५
२	अन्य सम्पत्ति	३,७८,७४६	२६,२६,६४१
जम्मा		६,४३,२७,५७२	७,८३,५२,३९६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३३,३३,३५३	१,३०,६०,१९९
जम्मा		३३,३३,३५३	१,३०,६०,१९९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२०,५५,६९,६८७	२१,६०,७६,९८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		८,१७,२३३	५,३९,२९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२०,१०४	७९,६७७
खुद सम्पत्ति		२०,४६,२४,३५०	२१,५४,५७,९९१
जम्मा इकाई		२,०२,६५,५२९	२,०२,८४,३८३
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.०८	१०.६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,३२,३१,०७९	१,२६,००,११९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६७,८६,६४१)	३५,९५,३९४
जम्मा आम्दानी		६४,४४,४३८	१,६१,६५,५१३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,५७,२६०	३,२७,३३९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,६९,७४८	२१,९१,८१२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,९०,८४५	३,५०,४१८
जम्मा खर्च		३४,०९,७५३	२९,६४,१८०
कुल आय / (व्यय)		३०,४२,६८५	१,३२,०१,३३३

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१५,१७,२३,९७१.३० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,०८०	३,६१८,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,४२०,४७५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,२०५,००४

४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,२६५,१०४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	४,०५४,५३६
६	नाबिल बैंक लिमिटेड	८,६६०	६,२१०,८६०
७	प्राइम कर्माभयल बैंक लिमिटेड	१५,४९७	३,९०५,२४४
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२२७,००५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,६२२	२,३९३,५१२
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,९४८	१,९११,८७२
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	५,२९८,४६४
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,२४९	३,७७४,४९९
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,१११,२००
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	७,९००	१,७२२,२००
१५	सनराईज बैंक लिमिटेड	८,४१९	१,९६६,६२७
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,४७७	५,०८०,८२९

विकास बैंक समूह

१	कौलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५०४	१,२९५,१८४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,७३४	२,५८१,४८०
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७१,८४०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७८८,०००
६	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,५००	९१३,०००
७	साइन रेसन्सा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५११	२,४४५,७०५
८	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१८५	३९३,४२०

वित्तीय संस्था समूह

१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	२,८८९	४०७,३४९
२	आइएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४३५,००६

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०११	२,५००,४८९
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रुकरुक्क लिमिटेड	५००	५२७,०००
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,४३३	७,३१४,३२१

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७४	२,३१५,३९०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२५३	१,९०३,७०५
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७२	३०९,१२०
४	प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,९८९	२,९८८,६२१

लघुवित्त समूह

१	फर्वाडी कम्प्युटिरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३१३,२६०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,१०१	१०,६०१,४५५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२७७,०००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६३६,६८२
५	आधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	१३३	१३४,६४०
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३१२	५,७४३,९२०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३	१५,२२३

म्युचल फण्ड

१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	१३९,४००	१,२५४,६००
२	सानिमा इक्विटी फण्ड	१०५,७९०	९२४,३०५
३	लक्ष्मी ध्यालु फण्ड	८७,७८८	८४७,१४४
४	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	१०२,९००	९३२,२७४
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड-१	१७२,८३०	१,५२७,८१७
६	सिसटजन म्युचल फण्ड	६,४००	५७,६००
७	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	१,०००	९,०००
कुल			१०७,७९४,९६९

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
कर्मचारी कल्याण, दलबहाग, काठमाण्डौ।
फोन नं: ४२२८२५, फ्याक्स नं: ४२२९३५, ४२२९३७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस एचएचएल लिमिटेड
पो.नं. २१२२४, लाजिपथ, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४००५००९, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com