



## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०७६ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	११,५९,३०,६८१	८,०३,४९,४३९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१,०५,१३,०००	८,४६,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४३,४०,३०७	-
<b>जम्मा</b>		<b>१५,०७,८३,९८८</b>	<b>१०,८३,९५,४३९</b>

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालू सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,५७,२५,७५५	१०,१९,१५,०७५
२	अन्य सम्पत्ति	२६,२६,६४१	५९,८४,५२६
<b>जम्मा</b>		<b>७,८३,५२,३९६</b>	<b>१०,७८,६९,६०१</b>

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालू दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,३०,६०,१९९	१०,४८,४४१
<b>जम्मा</b>		<b>१,३०,६०,१९९</b>	<b>१०,४८,४४१</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>२१,६०,७६,१८५</b>	<b>२१,५४,४६,५९८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,३९,२९७	२,८२,१७९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७९,६७७	५१,३०५
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२१,५४,५७,२११</b>	<b>२१,४६,१३,११४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>२,०२,८४,३८३</b>	<b>२,०२,५५,४२७</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१०.६२</b>	<b>१०.६१</b>

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,२६,००,११९	९६,९०,५२१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३५,९५,३९४	५९,८७,८७४
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१,६१,९५,५१३</b>	<b>१,५६,७८,३९५</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,२७,३३९	३,०७,०८७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२१,१९,८१२	१९,३४,६९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,५०,४१८	३,५१,७६२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२८,१२,२८०</b>	<b>२६,५८,८६६</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>१,३३,८३,२३३</b>	<b>१,३०,१९,५२९</b>

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१४.६८,१८,७२९ रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,२२३,५२०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,७३५,०००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,५५६,५९६
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,७१२,२५२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	४,३६७,३८६
६	नाथल बैंक लिमिटेड	८,६६०	६,९९९,४००
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५,४९७	४,४४७,६३९
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,३४१,१४५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,६२२	२,५४२,२००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,९४८	१,९९५,४०८
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	५,७१६,००६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,२४९	३,३४३,९७७
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,४३७,८७६
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	७,९००	१,८८८,२००
१५	सगराईज बैंक लिमिटेड	८,४१९	२,१४६,४४५
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,४७७	५,८८९,४४९

विकास बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५०४	२,१७२,३३६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,७३४	२,८१६,१६०
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८००	७७१,८००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३,०००	६३९,०००
६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,५००	१,०१२,०००
७	शाईन रेसुभा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९,५९१	२,८१०,६६३
८	मिर्तरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,०००	३५०,०००

वित्तीय संस्था समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स कं. लिमिटेड	२,८८९	४७६,६८५
२	आइएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४८८,४६८

जीवन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५११	२,६५२,४६८
२	लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरसन लिमिटेड	५९३३	८,३०६,२००

निजिबन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७७४	२,६४४,७९६
२	शिशु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७५३	१,६६५,३५०
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७२	३६४,२२४
४	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९८९	३,३५३,८००

लघुवित्त समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३३०,९६६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१११०१	११,२५६,४१४
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५००	२,१२२,५००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	७०४,९३०
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	१४८,५१२
७	निर्धन उन्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८१२	५,५३८,२३६
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१५,२२३

म्यूचुअल फण्ड			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१३९,४००	१,२८६,६६२
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	१०५,७९०	९८३,८७४
३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१	८७,८७८	८४९,७८०
४	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	१०२,९००	९६७,३६०
५	एनएमबी हार्डिब्रिड फण्ड एल-१	१७२,८३०	१,५९०,०३६
६	सिटीजन्म म्यूचुअल फण्ड	६,४००	६३,६८०
७	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	१,०००	९,०१०
<b>कुल</b>			<b>११५,६३०,६८१</b>

कोष प्रबर्द्धक:



योजना व्यवस्थापक:

