

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२२,०२,५६,९३५	२१,६१,३०,५२४
२	बैंक मुदती निक्षेप	७,६५,००,०००	७,६५,००,०००
३	त्रणपत्र / बन्ड	३,९४,९७,०००	३,९४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	५,०६,३९,०१७	५,०३,३०,७७७
जम्मा		३८,६८,९२,९५२	३८,२४,५८,३०१

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,६८,७७,७१८	१२,२६,६१,१४४
२	अन्य सम्पत्ति	६०,४६,०४२	१,६२,००,०४६
जम्मा		७,२९,२३,७६०	१३,८८,६१,१९०

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,२७,३५७	४,५६,१४,४५२
जम्मा		३,२७,३५७	४,५६,१४,४५२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		११,६९,७९०	६,०४,७३२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९६,८१०	५०,०४७
खुद सम्पत्ति		४५,८२,२२,७५५	४७,५०,५०,२६०
जम्मा इकाई		३,७९,९३,८०४	३,६५,९६,६०५
प्रति इकाई खुद मूल्य		९२.३५	९३.०९

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,२२,२८,०८८	८०,७३,८७८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,७०,८१,८३२)	१,०८,९१,३०९
जम्मा आम्दानी		(४८,५३,७४४)	१,८५,६५,१८७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७८,०७८	३४,०९३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,६९,७९०	६,०४,७३२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९६,८१०	५०,०४७
जम्मा खर्च		१,३६,१४,१८२	६,९४,७८९
कुल आय / (व्यय)		(६७,९१,८३६)	१,८२,६६,४०८

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 २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका संयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.३७,९९,८८,७९९/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२०,०७०	८,३८७,२५३
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,९५६	९,३८३,२२०
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२०,१४०	८,५७९,६४०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,०२१	३,८६०,५०७
५	नविल बैंक लिमिटेड	५,५००	७,८३४,७५०
६	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२०,२५८	९,७२३,८४०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,३४२	२२,७३३,७७४
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२७०	३,०६२,८५१
९	नेपाल बचलादेश बैंक लिमिटेड	२,८०५	१,१९२,१२५

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,७५३	५,८४२,०४७
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,३४५	३,६८६,४४५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,६७१	५,२४०,८२७

जल विद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,५८४	५,५५५,८५६
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,१४६	४,१३९,५६८

जीवन बीमा समूह			
१	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४,१४३	३,५१३,२६४
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,३३५	१२,६५०,९९५
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,५३६	९,४६०,६७४
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	११,२३४	११,५९३,४८८
५	सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१,३०८	१,३०१,४००

निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१५	१३,६३७,०२५
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८१	६,७७०,९१८

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	५,२२३,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९७३	११,२६१,३९५
३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७२	४९०,८८०
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१०	२,२५१,४१०
७	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,३६०,०००
८	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	४,०४५,५००
९	निर्धन अर्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,२२८	९,७७८,८००
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	३,००४,४१०
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३५	१२१,४८८

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४१,८९०	१६,२७४,२६५

होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	७,०००	१,७९९,०००

अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	५,५२९,३७६
कुल			२२०,२५६,६३५

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२९२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२३४, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९२८०, फ्याक्स: ४००५८४४
Email: info@nibkcapital.com, Website: www.nibkcapital.com