

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०७८ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	सूचीकृत शेयर	२७,६६,०४,४५०	२८,९३,१७,३२१
२.	बैंक मुहूर्ती निक्षेप	७,२०,००,०००	७,२०,००,०००
३.	ऋणपत्र / बन्ड	५,११,४०,०००	४,४१,४०,०००
४.	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	५,०६,७१,१५०	५,०३,८४,६३४
<b>जम्मा</b>		<b>४५,०४,१५,६००</b>	<b>४५,५८,४१,५५५</b>

		२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	बैंक मौज्जात	५,७७,१४,७३७	५,४२,२१,०६९
२.	अन्य सम्पत्ति	६२,०९,५६०	२१,६२,३८७
<b>जम्मा</b>		<b>६,३९,२४,३०७</b>	<b>५,६३,८३,४५६</b>

		२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	३,२५,६३२	५८,६८,३६७
<b>जम्मा</b>		<b>३,२५,६३२</b>	<b>५८,६८,३६७</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५१,४०,९४,२६५</b>	<b>५०,६३,५७,०४४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		११,९५,१९१	५,८३,३५१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९८,९१२	४८,२७७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५१,२७,२०,१६२</b>	<b>५०,५७,२५,४१६</b>
जम्मा इकाई		४,२३,२१,८०२	४,०७,९६,४१०
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१२.११</b>	<b>१२.४०</b>

		२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
१.	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,२३,५८,६६५	३,७५,७८,८२०
२.	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(५,१३,८२,५१५)	(३,६०,५९,६९८)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(९,००,२३,८५०)</b>	<b>(९,१४,१०,१२२)</b>
१.	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६०,१८८	२,२३,८०४
२.	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,९२१	६५,६३३
३.	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४६,०५,८२८	३९,९३,९८९
४.	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,८१,१७२	३,३०,५३७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>५३,२२,१०९</b>	<b>४६,१३,९६३</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>(९,५३,४५,९५९)</b>	<b>(१०,६४,८४९)</b>

**नोट:** • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्निम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहूर्ती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४७,३८,१२,१२९ रहेको छ।

**सञ्चित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

		वाणिज्य बैंक समूह	
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	६,९२३,५३२
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	११,१००,१०४
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	७,२४४,३५८
४	नविल बैंक लिमिटेड	९,८०३	१०,७०४,८७६
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,६४८	९,७८३,८४०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	७,७१९,०३०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२५,१६२,०७६
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	८,७८८,५००
९	एम एन बि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	६,१७१,११७
१०	नेपाल बन्तलादेश बैंक लिमिटेड	६,१४१	२,४५०,२५९
११	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	६,००३	१,५४२,७७१
१२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,१६५,०००
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५३	८,३७९,७०४
२	न्याता विकास बैंक लिमिटेड	२२०	९२,८४०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	७,०३७,०००
<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	५,४६९,०००
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१६६	६,९३१,७७२
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,२७८	१०,३०६,३८०
४	इर्पाइड नेपाल लिमिटेड	२७८	१०८,६१५
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५५७	२,८७६,४१३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	७,६०२	१५,२४९,६१२
३	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०४९	१२,१५५,३३७
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,७३५	१६,६१८,४४४
<b>वित्तिय वीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१५	१२,२५८,०००
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६०३	९,२२४,६१२
३	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,६६५	६,२२५,५३४
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	११,८७३,५५२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	११,९१६,९२४
३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१४	२७९,००३
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	२,४११,०४६
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५६५	४,९६६,९७५
७	नेर्छे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,८१५,४०९
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०६	१२,६६३,६००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१७६,५३०
१०	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	२२६,३५५
११	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६१	८३,१५५
<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोल्दी होटल लिमिटेड	१०,०००	२,१००,०००
<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	२,७९४,४४०
२	नागरिक लगानी कोष	६७३	२,१२६,६८०
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,५००	१,८६०,०००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०१४	६,९२२,११४
<b>कुल</b>		<b>२७६,६०४,४३०</b>	<b>२७६,६०४,४३०</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**  
**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**  
**NIBL ACE CAPITAL**  
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड  
पोषन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७  
फोन: ४२२८२९९, फ्याक्स: ४२२८२९७  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com