

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड  
एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७६ अषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७६ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
---------	-------	---------------------------	----------------------------

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,७८,२९,४१०	-
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४०,००,०००	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,९७,२१५	-
५	जम्मा	२,३२,२६,६२५	-

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१७,९२,२४,५४३	-
२	अन्य सम्पत्ति	-	-
३	जम्मा	१७,९२,२४,५४३	-

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३२,३१,७५४	-
२	जम्मा	३२,३१,७५४	-

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

		१९,९२,९९,४१५	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		७२,०२८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१३,०९६	-
खुद सम्पत्ति		१९,९१,३४,२९१	-
जम्मा इकाई		२,००,००,०००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.९६	-

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७६ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आमदानी	२,६६,६३८	-
२	प्राप्त भद् नसकेको आमदानी	३,६९,८६३	-
३	जम्मा आमदानी	६,३६,५०१	-
४	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१३,२४,०८७	-
५	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	-
६	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	७२,०२८	-
७	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,०९६	-
८	जम्मा खर्च	१५,२२,२११	-
९	कुल आय/(व्यय)	(८,६५,७१०)	-

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL  
Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्गाट, काठमाण्डौ, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४२०५११७, +९७७-१-४४२४२८०  
Email: info@niblcapital.com  
Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह				
१	एम बैंक लिमिटेड	९,०००	२६६	१,४९६,०००
२	कमारी बैंक लिमिटेड	२,०००	२२०	४४०,०००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३,०८०	३१८	९७९,४४०
४	सोनास आर्टिफिशियल बैंक लिमिटेड	४,४४४	२१४	१,३९९,७४४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०००	३४८	१,०४४,०००
६	मविव बैंक लिमिटेड	२,०००	८००	१,६००,०००
७	ग्राहम कर्माचार्य बैंक लिमिटेड	२,४००	२४८	६९४,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१,०००	२४४	२४४,०००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,०२९	४४८	४४९,६४८
				८,४७७,६६३
विकास बैंक समूह				
१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	२३८	२३८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,४१०	३७०	१,२६१,७००
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२,२४९	२२४	४०९,६००
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	१,८४०	२१९	३९७,४४०
				२,४०६,७४०
वित्तीय संस्था समूह				
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	१,०१०	१४७	१४८,४७०
				१४८,४७०
जलविद्युत समूह				
१	चाँचिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,४०४	४२९	७८४,१०४
				७८४,१०४
जीवन बीमा समूह				
१	ग्राहम साईक इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९९	४३९	३०६,६९९
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९४	९०९	१,७९६,४९४
				२,१०३,१९३
निजीयन बीमा समूह				
१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१२०	४९४	१,०४९,६००
२	शंकर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७००	७५९	४३९,७००
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४१७	४४४	६४४,७४४
				२,९३३,८४४
लघुवित्त समूह				
१	कोबाई कर्मगिरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२२७	१,३२८	३०१,४४६
				३०१,४४६
अन्य				
१	सिद्धार्थ इन्वीटी फण्ड	७३,४००	१०,०९	७४०,६०९
२	सानिमा इन्वीटी फण्ड	८,७००	९,४०	८१,७८०
३	एन एम वी श्रुतम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	४०,०००	१०,८२	४११,०००
				१,३३३,३८९
			कुल	१७,८२९,९१०

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ अषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २,२८,४६,७६२/- रहेको छ।