

NIBL



MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

२०७७ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१०,३८,१८,६०१	१०,७७,१४,१६१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,५१३,०००	१२,५१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४३,४०,३०७	४३,४०,३०७
जम्मा		१४,०६,७९,६०८	१४,४५,६७,६६८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४,४३,६०,७८७	६,३९,४८,८२६
२	अन्य सम्पत्ति	७९,५९,९९९	३,७८,७४६
जम्मा		६,२३,२०,७८६	६,४३,२७,५७२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६,६४,२९३	३३,३३,३५३
जम्मा		६,६४,२९३	३३,३३,३५३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२०,२३,२८,४०१	२०,५५,६९,६८७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१०,९९,४४६	८,१७,२३३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,६१,१५५	१,२०,१०४
खुद सम्पत्ति		२०,१०,६७,७९०	२०,४६,३२,३५०
जम्मा इकाई		२,०२,४६,६८५	२,०२,४५,५२१
प्रति इकाई खुद मूल्य		४.५१	१०.०८

		२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	१,३९,२०,२२६	१,३२,३१,०७९
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	(१,०६,७९,७६४)	(६७,८६,६४१)
जम्मा आमदानी		३२,४८,४६२	६४,४४,४३८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	४,९६,८४८	४,५७,२६०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६	८३,८९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२७,५१,९७२	२४,६९,७४८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,३१,८९६	३,९०,८४५
जम्मा खर्च		३७,७४,२१३	३३,०९,७५३
कुल आय / (व्यय)		(५,२५,७५१)	३०,४२,६८५

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१५,९७,९३५.५८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,०८०	३,४५७,२००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,२८३,७२५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,१९०,६४४

४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,०२४,३३२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	३,७७९,४५२
६	नाबिल बैंक लिमिटेड	८,८६०	५,८४७,६००
७	प्राईम कर्माभयल बैंक लिमिटेड	१५,४९७	३,७९६,७६५
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२२७,००५
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	४,६२२	२,१६३,०९६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,९४८	१,८०७,४९६
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	४,९९६,१०६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,२४९	२,९०३,०१३
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,०१७,८६४
१४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	७,९००	१,६२७,४००
१५	सन्सर्ज बैंक लिमिटेड	८,४१९	१,८६०,५९९
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,४७७	४,७९७,८१२

		विकास बैंक समूह	
१	कौलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५०४	१,८७३,१५२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,६८४	२,४३०,२७२
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७१,८४०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७७६,०००
६	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,५००	९१३,०००
७	साइन रेसन्सा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५११	२,४४५,७०५
८	मिती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,१८५	३९३,४२०

		वित्तीय संस्था समूह	
१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाईनान्स लिमिटेड	२,८८९	४०७,३४९
२	आइएफसी फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४३५,००६

		जीवन बीमा समूह	
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०११	२,५००,४८९
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५००	४९६,५००
३	लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,४३३	७,१७२,७९५

		निर्जिवन बीमा समूह	
१	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७४	२,२०५,५८८
२	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२५३	१,७९३,८८८
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७२	२९१,६४८
४	प्रिभियर इन्स्युरेन्स लिमिटेड	५,९८९	२,८२०,८९९

		लघुवित्त समूह	
१	फर्वाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३१३,२६०
२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१०१	९,९९०,९००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२११,०००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६३६,६८२
५	आधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१३६	१३०,६९६
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३१२	५,७४३,९२०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१५,२२३

		म्युचुअल फण्ड	
१	सिद्धार्थ इन्भेस्टि फन्ड	१३९,४००	१,२५४,६००
२	सानिमा इन्भेस्टि फन्ड	१०५,७९०	९२४,३०५
३	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड	८७,८८८	८४७,९४४
४	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	१०२,९००	३३२,२७४
५	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड-१	१७७,८३०	१,५२७,८१७
६	सिसटन म्युचुअल फण्ड	६,४००	५७,६००
७	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	१,०००	९,०००
कुल			१०३,८९८,६०१

कोष प्रवर्द्धक:**योजना व्यवस्थापक**