

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७७ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	२०,८५,३९,३२३	१४,८२,५९,७९६
२	वैक मुद्दती निक्षेप	५,७०,००,०००	४,२०,००,०००
३	ऋणपत्र / बण्ड	२,४४,९७,०००	१,६९,५९,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	२,९१,६९,४१७	२,८८,५५,२५१
	जम्मा	३१,९१,०५,७४०	२३,६०,६६,९४७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु सम्पत्ति			
१	वैक मौज्जात	१६,५२,९८,९५८	८,८४,५९,६९३
२	अन्य सम्पत्ति	७८,०९,६०८	१,९५,६४,९८२
	जम्मा	१७,३१,०८,५६६	१०,८०,२४,६७५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	३,२४,५३,६७९	१,०८,७८,६९६
	जम्मा	३,२४,५३,६७९	१,०८,७८,६९६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,४७,९३८	९,९८,४९८
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६,२७७	७६,०९७
	खुद सम्पत्ति	४५,४९,७४२	३२,४९,७४२
	जम्मा इकाई	३,०८,३६,९४०	२,३२,२७,०५८
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१४.८४	१३.४५

क्र.सं.	विवरण	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	७,००,६५,०२४	४,८५,५९,४९५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३,९२,४२,३०९	३,६४,४५,४५५
	जम्मा आमदानी	१०,९३,०७,३३३	८,५०,०४,९५०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,०८,६०९	१,७८,५५९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,६३३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,२५,७९६	१८,७७,८५८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६०,६०४	२,३४,२४२
	जम्मा खर्च	२८,६०,६४२	२२,४७,००४
	कुल आय / (व्यय)	१०,६४,४६,६९१	८,२७,५८,९४६

- 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 २०७७ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२७,५९,४०,८५८/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८,४५९	४,०६०,३२०

२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,१२७	६७४,२५९
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,१२०	४४३,५२०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७,९२०	३,५७९,८४०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,४४९	३,५२४,६७७
६	नाबिल बैंक लिमिटेड	१२,०३१	१४,५९३,६०३
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९,७०५	४,५३२,३३५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,७२८	२,९८६,४९६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,८८२	९,६७४,०९८
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९३६	२८३,६०८
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,०७३	३,६४०,९२३
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१२,६९६	३,७९९,२२८
१३	वैक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	६,००२	१,९०८,६३६
१४	सगराईज बैंक लिमिटेड	९,४४०	३,०९३,४२०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,२००	४,०८८,०७०
१६	एफरेट बैंक लिमिटेड	५,६५२	४,४३६,८२०
१७	सिंजिन्स बैंक लिमिटेड	९,०००	२,८०८,०००

विकास बैंक समूह			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१८१	४२,५३४
२	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४५८	६९१,०३४

फाइनान्स समूह			
१	श्री इनभेस्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	९४८,०००
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	३,०००	९६०,०००

जल विद्युत समूह			
१	सानेजल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	२,९५५,३६०
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,६८५	२,४७३,४५०
३	ओपि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७०	२,७०९,३४०
४	अरुण कावली पावर लिमिटेड	६,८९८	२,३९७,७२८
५	रैदाङ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,८२०	२,५९३,७००
६	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,०७३	२,३५३,५५९

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,०४३	१०,११५,३८८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२,३८२	६,०९०,७७४
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३००	९,९५५,३००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४,७३४	६,०३९,११६

निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिग्रियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४७३	१२,११५,९६७
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९३६	७,७२२,५७६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५३९	५,५८६,०४२

लघुवित्त समूह			
१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४७९	२,२६८,२८२
३	छिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८२	५,४५९,३९९
४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४५३	१२,२०८,६२०
५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५३	६३४,२००
६	औघीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४८६	५,१४९,८५०
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	६,७९५,०००
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७४	२४८,८२०
१०	आरएमडीएम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५४१	६,२९५,३६८
११	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४४८	६,१६६,९४४
१२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८५५	५,७२४,३७५
१३	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	४,३९८,३७८
१४	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	४,२७२,०००

अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,६३०	२,५१०,२००
२	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	७,०८३,८४०
३	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१,५३५	२८८,५८०
	कुल		२०८,४३६,३२३

कोष प्रवर्द्धक:
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।
फोन नं. : ४२२८२२९, फ्याक्स नं. : ४२२६३९९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक
NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Capital
एनआईबिएल सह असेसियेटेड लिमिटेड
पोखरा, २३२२७, काठिमाडौं, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४४२९३८०, फ्याक्स: ४००९०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com