

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७६ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२७,१५,११,४०७	२८,२४,७०,७५९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	८,२०,००,०००	७,७०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	३,६९,९७,०००	२,६९,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्कद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	२,००,००,०००	२,०२,१५,७४८
जम्मा		४१,०५,०८,४०७	४०,६६,८३,५०७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१४,५१,२६,८२२	११,९७,०८,०४३
२	अन्य सम्पत्ति	५३,३८,५००	१,२३,३९,५८६
जम्मा		१५,०४,६५,३२२	१३,२०,४७,६२९
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३३,५५,४०९	५३,७९,६२७
जम्मा		३३,५५,४०९	५३,७९,६२७
खुद सम्पत्ति (जस)		५५,७६,९८,३२०	५३,३३,५८,५०२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१३,४२,६७१	६,५६,८३६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,११,११७	५४,३५९
खुद सम्पत्ति		५५,६९,६४,५३२	५३,२६,४८,३०७
जम्मा इकाई		३,९३,४०,२३६	३,९२,४७,५९९
प्रति इकाई खुद मूल्य		१७.७४	१७.०४
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७६ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१३,४९,३९,२६९	११,९५,७५,५४७
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	६,७२,९४,९६२	५,९९,०६,०६३
जम्मा आम्दानी		२०,२२,३४,२३१	१७,९४,८१,६१०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,२०,१५८	२,९२,६१९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,४०३	९३,८०५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४९,०९,९२१	४२,२४,०८६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,५५,९९४	२,९९,२३५
जम्मा खर्च		५,७८,६५६	४,८२,९४५
कुल आय / (व्यय)		१४,६४,६८५	१३,११,८७१

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्मोपयोग योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३३,९९,९८,०६९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,०७०	८,५६५,१८०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९५६	४,१६०,९८८
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	११,१३८	५,०७८,९२८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७४	५,९१३,२५२
५	नविल बैंक लिमिटेड	१४,९३०	१९,५४३,३७०
६	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१५,२५८	७,३८४,८७२
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	७,७२९	३,७७६,६९९
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३,३८२	१२,१७७,८२०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,०७३	५,२९३,८९४
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	८,४५५	३,५७०,४८०
११	सगराईज बैंक लिमिटेड	८,४५९	३,३४९,३०५
१२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,२७०	४,२४५,६६०
१३	छारेण्ड बैंक लिमिटेड	२,६५२	२,०३६,७३६
१४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	८,७००	३,५२३,५००
विकास बैंक समूह			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	५,२६९	३,०८६,६३४
जल विद्युत समूह			
१	सानिमाप्राइम हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,४६३	१,१०१,४४७
२	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,९४४	४,०९९,१०४
३	सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,०७०	२,३५६,५३०
४	सि.डि.डि. हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५७४	९५५,४४८
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,१४३	६,५३६,१५२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१,४४८	३,६८८,०५६
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,५३६	६,६३४,०४०
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क' लिमिटेड	४,७३४	६,१३०,५३०
निजिक्व बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८१	८,२९०,९२०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०१८	२,०३६,५९२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७६८	२,९९३,२२४
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३७	९,४५०,१६४
२	डिप्रीक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४७३	१६,१९८,८३०
३	ओषीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०२८	५,०५३,७३२
५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,०००,०००
६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७३	३,९१,०२०
७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०१३	६,९४३,००५
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८२८	५,६३६,७७२
१०	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३००	५,८५७,५००
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९८२	७,१९४,००८
१२	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	५,२४३,८८०
१३	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	८,४९१,५००
१४	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,४९०,०००
१५	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	४,७७०,५००
१६	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,२९८	८,९९६,४९६
म्युचुल फण्ड			
१	कुमारी इन्व्हीटी फन्ड	२५०,०००	२,५८२,५००
सलानी समूह			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,८९०	२३,०३९,५००
अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,३८५,५०४
कुल		२७९,४९९,४०७	२७९,४९९,४०७

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank (Private) Limited
एनआईबिएल एस एमकेएल लिमिटेड
पोखरा-२२२३३, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४५२२८०, फ्याक्स: ४४५२२८४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com