

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७६ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२१,६१,३०,५२४	१९,००,६७,५५९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७,६५,००,०००	८,१५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	३,९४,९७,०००	३,६९,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	५,०३,३०,७७७	५,०७,१३,२८३
जम्मा		३८,२४,५८,३०१	३५,९२,७७,८४२
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१२,२६,६१,१४४	१४,७४,९३,९११
२	अन्य सम्पत्ति	१,६२,००,०४६	४,५०,४४,२७८
जम्मा		१३,८८,६१,१९०	१९,२५,३८,१८९
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,५६,१४,४५२	५,३५,११२
जम्मा		४,५६,१४,४५२	५,३५,११२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		४७,५७,०५,०३४	५५,९२,८०,९९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,०४,७३२	१९,९७,२००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५०,०४७	१,६५,२९२
खुद सम्पत्ति		४७,५०,९०,२५५	५४,१६,९८,५०४
जम्मा इकाई		३,६५,९६,६०५	३,९४,६७,४६६
प्रति इकाई खुद मूल्य		१३.०१	१३.४५

		२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	८०,७३,८७८	१७,००,२५,७९९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,०८,९१,३०९	२,३९,७१,४०६
जम्मा आमदानी		१,८९,६५,१८७	१९,३९,९७,२०५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३४,०९३	३,६३,९३५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०४,७३२	५५,६४,५३०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५०,०४७	४,१०,१६८
जम्मा खर्च		६,९८,७७९	६४,५१,६३३
कुल आय / (व्यय)		१,८२,६६,४०८	१८,७५,४५,५७२

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 २०७६ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिशन समेत) रु.३४,३५,८८,०६६/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	ग्रुप बैंक लिमिटेड	१८,०७०	८,६५५,५३०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,५५६	४,५८२,६५६
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,१३८	६,९७५,६८९
४	सावित्रा बैंक लिमिटेड	३,०२१	१,६३१,३४०
५	नविल बैंक लिमिटेड	५,५००	८,३९०,७००
६	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१५,२५८	७,९७९,९३४
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,३४२	८,२४१,८९६
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२७०	३,४८२,३३०
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,८८७	१,८११,३५६
१०	नेपाल वरलादेश बैंक लिमिटेड	२,८०५	१,३९४,०८५
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,३२५	६,००५,३००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,२०५	४,५११,६७५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,२५०	७,६३६,२५०
जल विद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,५८४	६,६६९,७४४
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,१६६	५,२०९,३३८
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४३	४,१५९,५७२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	६,३३५	१५,२०४,०००
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,५३६	९,०५९,२००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	११,२३४	१३,६६२,७९९
निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१५	११,९२८,१८०
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२८१	७,७०८,४४०
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	५,७५१,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७३	१२,८६५,१८५
३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	२,९५६,५१२
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५११	२,५४४,३५०
७	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,७०८,०००
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	४,८२८,५००
९	निर्धन अर्थियन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,२८८	९,७७८,८००
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	२,०१०,३३८
११	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३५	४४,१८६
लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४१,८९०	१९,३४८,९९१
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	७,०००	२,०२०,०००
अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,३१९,७१२
कुल			२९६,९३०,५३४

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank.
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२३६३९९, ४२२९२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments.
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९८८०, फ्याक्स: ४००५४४४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com