

एनआईविएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईविएल सहभागिता फण्ड

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

२०७८ आर्थिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

		२०७८ आर्थिक मसान्त रकम (₹)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (₹)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹)	मूल्य (₹)
१	सूचीकृत शेयर	१९,५५,७४,३३६	२२,०२,५६,९३४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७६६,००,०००	७६६,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	३,९४,९७,०००	३,९४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	५,१२,१५,४४५	५,०६,३९,०१७
जम्मा		३६,२७,८६,७८१	३६,६६,९२,९८२

		२०७८ आर्थिक मसान्त रकम (₹)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (₹)
चालू सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹)	मूल्य (₹)
१	बैंक मौज्जात	६,६१,६२,६०३	६,६६,७७,७१६
२	अन्य सम्पति	१,२३,७५,०२४	६०,४६,०४२
जम्मा		१०,०५,३७,६२७	७,२७,२३,७६०

		२०७८ आर्थिक मसान्त रकम (₹)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (₹)
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹)	मूल्य (₹)
१	अन्य दायित्व	२,२६,६६२	३,२७,३४७
जम्मा		२,२६,६६२	३,२७,३४७
खुद सम्पति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		४६,३०,९५,९४६	४५,४४,६९,३४५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,४५,०४०	९६,६९०
खुद सम्पति जम्मा इकाई		३,७९,५२,४२२	३,७९,१३,९०४
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२.१५	१२.३४

आय व्यय विवरण

		२०७८ आर्थिक मसान्त रकम (₹)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (₹)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,९६,५३,६६७	१,२२,२६,०६६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३,१०,०४,५६९	१,७०,६१,६३२
जम्मा आम्दानी		५,०६,५८,२३६	२,९२,८७,६९८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,०५,७१६	७६,०७६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,०११	१९,४०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क	१७,२६,६६६	११,६९,७९०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४५,०४०	९६,६९०
जम्मा खर्च		२०,३२,४३३	१३,६१,९६०
कुल आय / (व्यय)		(१,३३,८४४,४७७)	(६२,१७,९६६)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष विदेशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोपम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

- योजनाको २०७८ आर्थिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कौमिस समेत) रु ३६,५६,०६,३६४ रहेको छ।

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०७०.००
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६,९५६.००
३	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२०,१४०.००
४	नविल बैंक लिमिटेड	४,०००.००
५	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	२०,२५६.००
६	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	२४,३४२.००
७	एनएमबि बैंक लिमिटेड	४,५०,७००.००
८	नेपाल बक्त्रलादेश बैंक लिमिटेड	२,६०४.००

विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,७४३.००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,३४५.००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,०७१.००

जलविद्युत समूह		
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,५६४.००
२	रसुवागडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,१४६.००

जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१४३.००
२	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,३३५.००
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	११,४३६.००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	११,२३४.००

निर्जीवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१४.००
२	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६२१.००

लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०००.००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,३६६.००
३	आंधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००.००
४	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२००.००
५	फर्कट माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	४२०.००
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५१०.००
७	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०००.००
८	नेरुड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९००.००
९	निर्धन उन्नत लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१३,२९६.००
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,६५०.००
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२७०.००

होटेल तथा प्यटन समूह		
१	सोल्ती होटेल लिमिटेड	७,०००.००

लगानी समूह		
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	२६,६९०.००

अन्य		
१	नेपाल ट्रासन्चर कम्पनी लिमिटेड	५,०२४.००

कुल		११५,७७४,३३६
------------	--	--------------------

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक



नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२८३४९, ४२२८२९२७
ईमेल: info@nibbl.com.np
वेबसाइट : www.nibbl.com.np



NIBLACE CAPITAL

पञ्चाङ्गशिवल एच एमएलएल सिमिटेड
प्लान्ट २३२४, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२२८२०, फ्याक्स: ४२००४८
Email: info@nibbl.com.np, Website: www.nibbl.com.np