

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२३,७५,७९,७२३	१९,५५,७४,३३६
२	बैंक मुदती निक्षेप	७,६५,००,०००	७,६५,००,०००
३	त्रणपत्र / बन्ड	३,९४,९७,०००	३,९४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	५,०६,७२,८६२	५,१२,१५,४४५
	<b>जम्मा</b>	<b>४०,४२,७५,५८५</b>	<b>३६,२७,८६,७८१</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,३४,७४,१७९	८,८१,६२,८०३
२	अन्य सम्पत्ति	५०,५५,६६०	१,२३,७५,०२४
	<b>जम्मा</b>	<b>७,८५,२९,८३९</b>	<b>१०,०५,३७,८२७</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३३,१०,५६६	२,२८,६६२
	<b>जम्मा</b>	<b>३३,१०,५६६</b>	<b>२,२८,६६२</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>४७,४४,६८,८५८</b>	<b>४६,३०,६५,४४६</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,७१,४२२	१७,५२,६८७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७,२९०	१,४५,०५०
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>४७,८८,५०,१४६</b>	<b>४६,९९,६८,२०५</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>३,८८,४८,५४५</b>	<b>३,७६,५२,४२२</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१२.३३</b>	<b>१२.१५</b>

		२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण		
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,८०,२४,१५४	१,९६,५३,६६७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३,२०,२१,८६५)	(३,१०,०५,५८९)
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(३४,९७,७११)</b>	<b>(१,१३,५१,९२२)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,३२,७२४	१,०५,७१८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,३८९	२९,१०१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,२४,१०८	१७,५२,६८६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९२,३४०	१,४५,०५०
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२६,८७,५६१</b>	<b>२०,३२,५५५</b>
	<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(६६,८५,२७२)</b>	<b>(१,३३,८४,४७७)</b>

**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 २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ढलाल क्रमिशन समेत) रु.४०,८२,८५,४४४/- रहेकोछ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०७०	७,३५३,६४८
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,९५६	१०,५६१,८२४
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२०,१४०	७,५०२,१५०
४	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२५,५५८	११,३९९,४८१
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,८००	६,४१५,२००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२८,१३७,५४०
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००	६,११४,६००
८	एन एम वि बैंक लिमिटेड	२,०००	७९८,०००
९	नेपाल बन्गलादेश बैंक लिमिटेड	२,८०५	१,००५,८७३
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,७५३	६,१२३,९०९
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३,३४५	२,७५२,९३५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,८२४	२,९७२,५४९
<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,५८४	५,४६०,७६८
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	७,३७७,३१५
३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	२५७	१३६,६२१
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राधम लाइफ इन्स्योरन्स क. लिमिटेड	४,१४३	३,७५३,५५८
२	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२,८८५	१,९९०,३९०
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	११,५३६	९,७३६,३८४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	११,२३४	११,६०३,३६०
<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१५	१२,८७०,९००
२	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२८१	९,७०७,९२६
३	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	१४,९२१,०००
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१०,०००	७,४५०,०००
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	फ्लिभक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	५,२३५,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३६८	१०,८७०,०३२
३	आँघोखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,४३१,०००
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,१२४,०००
७	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	४,१४४,१००
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,२९८	९,७७८,८००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	३,१४३,४६५
१०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१,५६९,९५९
<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१२,८८०	४,६११,०४०
<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोटील होटेल लिमिटेड	७,०००,००	१,६७९,३००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,४१६,१५०
	<b>कुल</b>		<b>२३७,५७६,७२३</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
**NEPAL INVESTMENT BANK LTD.**  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२४२२२२, फ्याक्स नं : ४२३६३९९, ४२४२२२७  
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, ललितमार्ग, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२४२२८०, फ्याक्स: ४००५४४४  
Email: info@nibkcapital.com, Website: www.nibkcapital.com