

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०७८ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२१,२०,३३,८७१	२३,७५,७९,७२३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७,६५,००,०००	७,६५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	४,१६,४०,०००	३,९४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	५,०५,२८,५०८	५,०६,७२,८६२
<b>जम्मा</b>		<b>३८,०७,०२,३७९</b>	<b>४०,४२,४८,५८५</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,८५,१९,९४०	७,३४,७४,१७९
२	अन्य सम्पत्ति	४०,३८,०२२	५०,५५,६६०
<b>जम्मा</b>		<b>७,२५,५७,९६२</b>	<b>७,८५,२९,८४९</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,२५,२६५	३३,१०,५६६
<b>जम्मा</b>		<b>२,२५,२६५</b>	<b>३३,१०,५६६</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>४५,३०,३५,०७६</b>	<b>४७,४८,६८,८५८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१०,९२,६३०	५,७१,४२२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९०,४२४	४७,२९०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>४५,१८,९१,९२२</b>	<b>४७,८८,५०,१४६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>३,६८,३८,५६२</b>	<b>३,८८,४८,५४५</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>११.३४</b>	<b>१२.३३</b>

		२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३,०३,०८,०००	२,८०,२४,१५४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(७,२१,३२,५८६)	(३,२०,२१,८६५)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(४,१८,२४,५८६)</b>	<b>(३,६०,९७,७११)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,६८,५९४	१,३२,७२४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,३६७	३८,३८९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,४५,३१६	२३,२४,१०८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३५,४७५	१,९२,३४०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>३२,६६,७५२</b>	<b>२६,८७,५६१</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(४,५९,२९,३३८)</b>	<b>(६६,८५,२७२)</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 मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४२,४८,४८,१७९/- रहेकोछ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२०,०७०	६,५८२,९६०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,९५६	८,९९०,९२४
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	६,६०१,८९२
४	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२५,५५८	८,५१०,८१४
५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,८००	५,३९९,४००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२३,६७४,३४४
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,५५०	७,२२८,१००
८	एन एम वि बैंक लिमिटेड	४,०००	१,४७६,०००
९	नेपाल बन्कलादेश बैंक लिमिटेड	३,१४२	१,०१२,९८१

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,७५३	४,८७६,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	९९०,०००
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	८९०,०००
४	शान रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	७२८,०००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,०७४	४,०४७,९११

<b>जल विद्युत समूह</b>			
१	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,८८५,६४०
२	सुसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,९४६	६,०८०,७२५
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५००	५१९,९५०

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	५,७६४	३,४२९,५८०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,३३५	१,६३७,९५५
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०३६	७,९९१,९०४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१३,२३४	१०,८५१,८८०

<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१५	१०,३१७,१५०
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२८१	७,८८८,८५०
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६००	१३,११५,०००
४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,०००	६,१००,०००

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	४,६३२,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	१,११०,३८२
३	आर्मीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१,९४,४५५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२१४	४,०८७,५८०
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	३,४००,०००
७	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	२,८१३,०००
८	निर्धन अथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१६,९८८	९,७७१,८००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	२,७७१,५००
१०	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१,८६,६९०

<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१३,९१०	४,०६०,३२९
२	नागरिक लगानी कोष	६७३	१,९२८,१४५

<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	७,०००	१,४२४,५००

<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्नीमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२३५,०००
<b>कुल</b>			<b>२१२,०३३,८७९</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank.  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३७९, ४२२८९२७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal ACE Capital  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. ३३२४४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०४४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com