

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७८ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२८,९३,१७,३२१	२७,९१,६१,६६१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७,२०,००,०००	६,७०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	४,४१,४०,०००	४,४१,४०,०००
४.	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	५,०३,८४,६३४	५,००,४२,८०८
जम्मा		४५,५८,४१,९५५	४४,०३,४४,४६९

		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	बैंक मौज्जात	५,४२,२१,०६९	७,४६,८९,६५९
२.	अन्य सम्पत्ति	२१,६२,३८७	९४,२४,३५५
जम्मा		७,६३,८३,४५६	८,४१,१४,०१४

		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	५८,६८,३६७	१,५३,७३,५०९
जम्मा		५८,६८,३६७	१,५३,७३,५०९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५०,६३,५७,०८४	५०,६०,८४,६७४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,८३,३५१	१६,५७,९५१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४८,२७७	१,३७,२१०
खुद सम्पत्ति		५०,५७,२५,४७६	५०,७२,८६,८१३
जम्मा इकाई		४,०७,९६,४१०	४,०२,०२,५१०
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२.४०	१२.६२

		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पुष मसान्त रकम (रु.)
१.	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३,७५,७८,८२०	३,१८,३५,३४८
२.	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३,६०,५९,६९८)	(२,९९,६४,०६२)
जम्मा आमदानी		१५,१६,१२२	६८,७१,२८६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२३,८०४	१,९६,३८४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,६३३	५६,६५५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३९,९३,९८९	३४,१०,६३८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,३०,५३७	२,८२,२६०
जम्मा खर्च		४६,१३,९६३	३९,४५,९३७
कुल आय / (व्यय)		(३०,६४,८४१)	५६,२५,३४९

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु. ४६,३९,१५,६६८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७८	७,०८२,८१८
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	११,६६५,८८६
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	७,७८७,१३१
४	नविल बैंक लिमिटेड	९,८०३	१०,५५४,८७१
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२५,६४७	१०,३१७,१५६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	८,०३२,७५०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२६,४५५,७५६
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	९,२४४,२००
९	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	६,५३१,८३०
१०	नेपाल बचलादेश बैंक लिमिटेड	६,१४२	२,४५०,६५८
११	नेपाल फ्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	६,००३	१,६३८,२१९
१२	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५,०००	१,२३१,५००

विकास बैंक समूह			
१	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५३	८,६६०,०११
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२०	९,४६,२२२
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७७४	७,३३९,५९१

जल विद्युत समूह			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८६	५,८९१,९३६
२	रखुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	७,७९३,०५०
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७,७६०	७,३०६,३४०

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०५७	३,१४४,१७५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,३३५	१२,९८६,७५०
३	सूर्यो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०५०	१३,३८४,२५०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१४,७३४	१६,८८४,२०८

निजिबन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३१५	१२,९१०,३३९
२	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६०४	१०,३१७,६३२
३	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,०००	७,४०६,०००

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१२,२६६,८४०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	१२,४५१,२७०
३	आर्डीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१४	२७९,००३
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,४४५
५	मेरा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	२,५२३,९६०
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	५,६६८,६५०
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	४,१६०,६६३
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०६	१२,६६३,६००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८५	३,१६८,१२५
१०	माधुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१,८१९,८६४

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१०,०००	२,१८२,०००

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	३,१४७,७६०
२	नागरिक लगानी कोष	६७३	२,२३४,२९३

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,५००	२,२५९,३००

अन्य			
१	नेपाल पुर्नर्वामा कम्पनी लिमिटेड	६,०१४	७,३०७,०१०
कुल		६,०१४	२,६१,३१७,३२९

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस एचएल लिमिटेड
पौडनं, २३२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२८०, फ्याक्स: ४४००४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com