



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १ (NIBL Samridhhi Fund-I)

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को ब्यवस्था बमोजिम
मिति २०७८ पौष २२ गते योजना परिपक्व भई लेखापरीक्षण
गरिएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण

वित्तीय अवस्थाको विवरण

(लेखापरीक्षण भएको)

विवरण	२०७८ पौष २२ मूल्य (रु.)	२०७८ आषाढ मसान्त मूल्य (रु.)
सम्पत्ति:		
चालु सम्पत्ति		
नगद तथा बैंक मौज्जात	१९,४३,६०,१२०	२९,५९,८२,७२१
अन्य चालु सम्पत्ति	३,०७,६६,६५८	१,८५,२६,३४७
डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी	१,०४,२५,४५,०००	५५,७०,००,०००
वित्तीय सम्पत्ति (शेयरमा लगानी), (Held at fair value through P/L)	१,२२,२९,०१०	७३,६१,०१,७११
जम्मा सम्पत्ति	१,२७,९९,००,७८९	१,६०,७६,१०,७७९
दायित्व:		
चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	५६,८१,२८६	७९,१८,६३९
जम्मा दायित्व	५६,८१,२८६	७९,१८,६३९
इकाईधनीको कोष:		
इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति	१,२७,४२,१९,५०२	१,५९,९६,९२,१४०
जम्मा	१,२७,९९,००,७८९	१,६०,७६,१०,७७९
जम्मा जारी इकाई संख्या	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१२.७४	१६.००

नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण

विवरण	२०७८ पौष २२ मूल्य (रु.)	२०७८ आषाढ मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	४,९६,१६,००८	३,११,०६,०३८
लाभांश आम्दानी	६३,९६२	२९,७०,०३०
सूचिकृत तथा असूचिकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी / (घाटा)	(२६,५३,२५६)	५४,९५,९१,३६२
ऋणपत्र लिलामी बाट प्राप्त आम्दानी / (घाटा)	(९४,५५,०००)	-
अन्य आम्दानी	१,१०७	-
सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता	२,७८,१५४	७,९४,९७९
जम्मा आम्दानी	३,७८,५०,९७५	५८,४४,६२,४०९
खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९४,७३,६१६	२,०५,३१,८६०
डिपोजीटरी शुल्क	१२,६३,१४८	२७,३७,५८१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७,५७,८८९	१४,३७,४१०
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८४,६४०	१,७०,११२
सूचीकरण शुल्क	५०,०००	५०,०००
लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,१३,०००
अभौतिकरण शुल्क	१,२०,०००	१,२०,०००
अन्य खर्चहरु	१४,६१,३१९	१,६४,४५२
जम्मा खर्च	१,३३,२३,६१२	२,५३,२४,४१६
खुद आय / (व्यय)	२,४५,२७,३६३	५५,९१,३७,९९४
अन्य बिस्तृत आम्दानी	-	-
खुद नाफा/नोक्सान	२,४५,२७,३६३	५५,९१,३७,९९४

नोट:

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- यस लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदन वेबसाइट: www.niblcapi.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBLACE CAPITAL

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapi.com, Website: www.niblcapi.com