

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**

अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०७९ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३५,६८,७५,८६७	३५,९२,५१,६२७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१३,८५,००,०००	१३,१०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	६,४६,५७,८१०	६,४६,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	१०,५३,५५,४४४	८,८८,७२,६६७
		<b>६६,५३,८९,९३१</b>	<b>६४,३७,८२,९०४</b>

		२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>चासु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	३१,७१,७४,५११	२७,२७,६४,२६८
२	अन्य सम्पत्ति	६,८७,४६४	५,०६,२९,५३३
		<b>३८,५९,२०,९७५</b>	<b>३२,३३,९३,८०१</b>

		२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>चासु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	१६,८९,८१८	१०,२७,२२३
		<b>१६,८९,८१८</b>	<b>१०,२७,२२३</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रास)</b>			
		<b>५०,७०,३८,१५७</b>	<b>५४,०९,६०,५७८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२२,३३,७०१	१०,९७,१३२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,८४,८५८	९०,७९७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५२,७८,५६,७१६</b>	<b>६५,१०,३८,५०७</b>
जम्मा इकाई		९,९०,५८,८३४	९,२३,५१,५२५
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>५.३३</b>	<b>५.३३</b>

		२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,८२,६९,२११	१,४२,०४,९५६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१,६८,६८,४६४)	(१,२९,४०,२१०)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१४,००,७४७</b>	<b>(९०,६४,७४६)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,४४,९०४	२,८९,२८९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,०५८	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५०,०१,३३४	३८,६४,७६५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,१३,९०३	३,१९,८४३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>५८,०७,९९९</b>	<b>७४,११,९७७</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>(४४,०७,२५२)</b>	<b>(३२,४७,२३१)</b>

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्मोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७८,१२,४४,१५५ रहेको छ।

**संचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	ग्रुप बैंक लिमिटेड	२२,४७९	४,५३८,५१०
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,४००	१२,२१४,०००
३	स्वावल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,८१९	४,६८९,३०५

४	नविल बैंक लिमिटेड	२५,५२४	२०,५२१,२९६
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४३,२८६	९,७१७,७०७
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	५,३३८,३००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५१,७२७	३४,७६०,५४४
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	६,२३३,३२५
९	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	४,४९२,३३९
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२१,७८६	३,९१२,५८५
११	सेन्सुई कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८०९	४,५२३,७१०
१२	सिंभल बैंक लिमिटेड	२७,७५२	५,९११,१७६

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,२५६	६,३७३,९५७
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७०३	१२,०४७,१४०
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,४३०,२८०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,२६३,०१५

<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,४१९,९४८
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	४,३७३,१८६
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१९०	७,७६१,०८४
४	साहस उर्जा लिमिटेड	१९,८०२	९,०११,५०४
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,४०५	२,०६५,९४५
६	इष्टन हाईड्रोपावर लिमिटेड	५८१	१५१,८१५
७	पिपस्स हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,२३३	१,२७१,६१९

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८३९,९८३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,८०८	९,४३६,५६९
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	७,८५५,७१३
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३८,५७७	१९,११५,८८७
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१६,७३३	८,४४०,२२५

<b>निजीवन बीमा समूह</b>			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,६९९	१६,१६८,४९८
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६९२	९,३२९,६२८
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८३	६,९४५,७७७
४	हिमालयन एक्स्प्रेस इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	३,६७१,७३७

<b>संयुक्त समूह</b>			
१	स्विको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१०,३८३,७४०
२	डिप्रोकस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,०२२	१०,२७३,५५८
३	ओभीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११४	१५६,१८०
४	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,२२४	१,६८९,६४०
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,२३८,२०३
७	नेर्सेड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,७९३,३३०
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१५५	१२,६६३,०००
९	मान्सी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२७	१२५,५४३
१०	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२६	४२८,५२६
११	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२११	५०७,५५५
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०	१५,८२८
१३	धौलागिरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४३	१११,४१६
१४	खनड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११२	५२,६१२
१५	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३०२	३१३,८७२

<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोली होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,२०१,०००

<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,४७०,९९३
२	नार्गाक लगानी कोष	३,१५७	५,८२४,३४९

<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	१,१६०	४,४०२,२००
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,२३९	११,०४४,२८०

<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,८४०,०००
२	स्वावल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	१,९२५,०००
३	एनएमवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०००,०००

<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,३३०	२१,३०४,४००
		<b>कुल</b>	<b>३५६,८७५,८६७</b>

<p><b>कोष प्रबन्धक:</b></p> <p><b>नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.</b> NEPAL INVESTMENT BANK LTD. Truly a Nepali Bank केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं । फोन नं : ४२२८२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२९२७७ Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np</p>	<p><b>योजना व्यवस्थापक</b></p> <p><b>NIBL ACE CAPITAL</b> NEPAL ACE CAPITAL एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड पोखरा-२३२४, शाहीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल फोन नं: ४२२५२८०, फ्याक्स नं: ४२२५२८० Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com</p>
---	--