

NIBL



MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७७ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१०,७३,७०,८७७	१०,३८,१८,६०१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	नगणपत्र / बन्ड	१,२५,१३,०००	१,२५,१३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४०,१७,६९७	४३,४०,३०७
	जम्मा	१४,३८,९१,५७४	१४,०६,७९,५०८
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	६,११,३०,०८४	५,४३,६०,७८७
२	अन्य सम्पत्ति	१३,७४,८५८	७९,५९,९९९
	जम्मा	६,२४,९९,९४२	६,२३,२०,७८६
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	९,२३,८७९	६,६४,२९३
	जम्मा	६,२३,८७९	६,६४,२९३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	२०,४४,८८५	२०,२३,२८,४०९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,९४,९१२	१०,९९,४५६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,०४,१३०	१,६१,१५५
	खुद सम्पत्ति	२०,३८,८९०	२०,१०,६७,७९८
	जम्मा इकाई	२,०२,६६,६८८	२,०२,६६,६८८
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०५	९.९९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,४५,२९,२९२	१,३९,२०,२२६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(८८,३०,४२४)	(१,०६,७१,७६४)
	जम्मा आमदानी	५६,९८,८६८	३८,४८,४६२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५,१५,८३७	४,९६,८४८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०,४७,४२८	२७,५१,९७२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,७४,८७१	४,३१,८९६
	जम्मा खर्च	४१,४१,५३८	३७,७४,२१२
	कुल आय / (व्यय)	१५,५७,३३०	(४,२५,७५१)

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 २०७७ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१५,२३,६२,१३४ रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०८०	३,४५७,२००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,६७५	२,२८३,७२५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४३६	३,१९०,६४४
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,१९८	४,०२४,३३२
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१२,५१४	३,९७९,४५२
६	नखिल बैंक लिमिटेड	८,८६०	५,८४७,६००
७	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	१५,४९६	३,७९६,५२०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७०७	१,२२७,००५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,६२२	२,१६३,०९६
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८,९४८	१,८०७,४९६
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,३९८	४,९९६,१०६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,२४९	२,९०३,०१३
१३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,५५६	३,०१७,८६४
१४	बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड	७,९००	१,६२७,४००
१५	सगराई बैंक लिमिटेड	८,४१९	१,८६७,५९९
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,४७७	४,७९७,८१२

विकास बैंक समूह

१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,१६०	२३७,८००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५०४	१,८७३,१५२
३	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	११,६८४	२,४३०,२७२
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	७७१,८४०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	७७६,०००
६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,५००	९१३,०००
७	शाईन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९९१	२,४४५,०५५
८	मिसेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,१८५	३९३,४२०

वित्तीय संस्था समूह

१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कं. लिमिटेड	२,८८९	४०७,३४९
२	आइएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५७४	४३५,००६

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०११	२,५००,४८९
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४९६,५००
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,४३३	७,१७२,७९५

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७७४	२,२०५,५८८
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३५३	१,७९३,३८८
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७२	२९१,६४८
४	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९८९	२,८२०,८१९

लघुवित्त समूह

१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२२७	३१३,२६०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१०१	९,९९०,९००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२११,०००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६३६,६८२
५	आंधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११६	१३०,६९६
७	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३१२	५,७४३,९२०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	१५,२२३

म्युचुअल फण्ड

१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	१३९,४००	१,२५४,६००
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	१०५,७९०	६२४,३०५
३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१	८७,७८८	८४७,१४४
४	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड	१०२,९००	९३२,२७४
५	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल-१	१७२,८३०	१,५२७,८१७
६	सिटीजन म्युचुअल फण्ड	६,४००	५७,६००
७	एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्ड	१,०००	९,०००

अन्य

१	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	२३,७७७	३,५५२,५२२
	कुल		१०७,३७०,८७७

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.Truly a Nepali Bank
कोषित कार्यालय, दलालघाट, काठमाण्डौ १
कोष नं : ४२२२२२, पत्राचार नं : ४२३३३३, ४२२२२२२
फोन : ४२२२२२, फ्याक्स : ४२३३३३
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



NBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एस एचएलएल सिडिकेड
पोस्टाई २०२२, ललितपुर, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन : ४०००८०, फ्याक्स : ४०००८०
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com