

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७७ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२३,७१,४९,२३४	२०,८५,३९,३२३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	५,७०,००,०००	५,७०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२,४४,९७,०००	२,४४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२,१५,३६,९५३	२,९१,६१,४१७
जम्मा		३४,०१,८३,९८७	३१,९१,९७,७४०

चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४,९९,४८,५५७	१६,५२,१८,१५८
२	अन्य सम्पत्ति	३८,९८,३२०	७८,०१,६०८
जम्मा		१५,३८,४६,८७७	१७,३०,१९,७६६

चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,४८,५४१	३,२४,५३,६७९
जम्मा		२,४८,५४१	३,२४,५३,६७९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		४४,३७,८९,५२३	४५,६७,६३,८७७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		११,१६,१२८	५,४७,९३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७३,८९५	३६,२७७
खुद सम्पत्ति		४४,२५,५९,५००	४५,५९,७९,६१२
जम्मा इकाई		३,९०,९४,४७६	३,०४,३६,९४०
प्रति इकाई खुद मूल्य		१५.८८	१४.८४

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,९२,२३,५४८	७,००,६५,०२४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	४,२८,२०,८५५	३,९२,४२,३०१
जम्मा आमदानी		१४,२०,४४,४०३	१०,९३,०७,३२५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,३२,०९९	२,०८,६०९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,६३३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,९३,९८६	२४,२५,७९६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९८,२२२	१,६०,६०४
जम्मा खर्च		३४,६८,८१८	२८,६०,६४२
कुल आय / (व्यय)		१३,८१,७५,५८५	१०,३२,४६,६८३

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.२९,३३,४७,७५२/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रधु बैंक लिमिटेड	१०,९७०	४,८१५,८३०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,१२७	६४०,२२७
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,१२०	४४३,५२०

४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	८,७२०	३,८४५,५२०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,४४९	३,३९२,१९१
६	नोबल बैंक लिमिटेड	१३,९३१	१७,४८३,४०५
७	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	१०,४०५	४,५३६,५८०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,७२८	२,८९८,९४४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२,३८२	१०,७२२,८१२
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९३५	२७१,१५०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	९,०७३	३,०६५,०९८
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,५८६	३,०१७,०१०
१३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६,००२	१,८३६,५१२
१४	सगराई बैंक लिमिटेड	९,४६०	२,८७५,८४०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,२७०	३,९०२,६७०
१६	एम्प्ले बैंक लिमिटेड	२,६५२	१,९९४,३०४
१७	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	९,०००	२,७००,०००

विकास बैंक समूह			
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१८०	३९,६००
२	शाइन सुनार डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४५८	६३४,१६४

फाइनेन्स समूह			
१	श्री इनभेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८१	१,२७२,५४४
२	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	४,४००	१,३०२,४००

जल विद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५९१.००	३,१५६,११८
२	सुवागाढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,६८५.००	२,७९७,३४०
३	अपि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,८७०.००	२,६६१,०००
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	६,८१८.००	२,२०७,३६०
५	रैराड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,८२०.००	२,९२८,२४०
६	अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,६६१.००	३,३३३,३२९
७	सानिमाहाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,३१२.००	१,८९६,३८४

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,६९३	९,५६४,८७४
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२,६२०	५,७३२,५६०
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३००	८,९२७,०००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४,७३४	५,४४२,५०४

निर्जिवन बीमा समूह			
१	ग्रिमिथर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४७३	१०,७७०,८०१
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९३६	७,१७४,१४४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७३१	५,७४८,४६८

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८३७	५,७९०,०३३
२	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१६३	९,६८०,६२५
३	आधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०८८	४,२९९,७६०
५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,७९५,०००
६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७४	२३२,३९०
७	आनएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८८१	५,१०५,५२६
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१,९९,४५५
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८२८	५,२३७,०७६
१०	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४४८	७,५८३,६१६
११	स्वरोजगाय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७९२	८,०४८,५२०
१२	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	४,२१२,७८०
१३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	५,१३२,०००

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१,५५५	१,२३४,१४०

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४३,०००	२२,८३३,०००

अन्य			
१	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	१,६३०	२,२९८,३००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,५०९,०८०
कुल			२३७,९४४,२३४

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Group of Companies

उपसहायक निदेशक वरिष्ठ वरिष्ठ निदेशक
पोषक नं: २३२२६, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४०५५०४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com