

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७६ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२८,२४,७०,७५९	२८,६७,५८,५८७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	७,७०,००,०००	५,७०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२,६९,९७,०००	२,४४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	२,०२,१५,७४८	२,०२,६०,२१७
जम्मा		४०,६६,८३,५०७	३८,८५,१५,८०४

चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,९७,०८,०४३	१५,४०,६३,१९१
२	अन्य सम्पत्ति	१,२३,३९,५८६	१६,५४,००६
जम्मा		१३,२०,४७,६२९	१५,५७,१७,१९७

चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५३,७१,६२७	९८,९४,६९६
जम्मा		५३,७१,६२७	९८,९४,६९६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,५६,८३६	१६,८९,३९२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५४,३५९	१,२०,५४९
खुद सम्पत्ति		५३,३३,५०८	५३,३३,३८४
जम्मा इकाई		३१,२५७,५१९	३,९१,०५,१५१
प्रति इकाई खुद मूल्य		१७.०४	१७.१२

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७६ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	११,९५,७५,५४७	१०,९४,४२,०९७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	५,९९,७६,०६३	७,१७,५१,०५१
जम्मा आमदानी		१७,९५,५१,६१०	१८,११,९३,१४८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९२,६१९	२,६६,१३६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,८०५	८४,२०८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४२,२४,०८६	३५,६७,२५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९९,२३५	२,४४,८७६
जम्मा खर्च		४८,०९,७४५	४९,६२,४७०
कुल आय / (व्यय)		१७,४६,४१,८६५	१७,७०,३०,६७८

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 बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु.३४,२६,९२,०६३/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रधु बैंक लिमिटेड	१८,०७०	७,८२४,३१०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,१२७	६७८,५१३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९५६	३,३३३,५६४

४	स्वीजल आईएमई बैंक लिमिटेड	११,१३८	४,७६७,०६४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७४	४,७२५,८५२
६	नविल बैंक लिमिटेड	१४,९३०	१८,९१६,३१०
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५,२५८	६,५६०,९४०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९,७२९	३,०१५,९९०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३,३८२	११,८९६,५९८
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९३५	२८६,११०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,०७३	४,६३९,५८७
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,५८६	३,३०२,८३२
१३	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	६,००२	१,७७९,६२४
१४	सनराइज बैंक लिमिटेड	१०,४५९	३,२३१,८३१
१५	एनएचबी बैंक लिमिटेड	९,२७०	३,८४७,०५०
१६	एम्प्रेष्ट बैंक लिमिटेड	२,६५२	१,९१४,७४४
१७	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१०,७००	३,३३८,४००

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८,११९	२,८३३,५३१
२	शाईन रेसुरा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४४८	६८०,८६६

फाइनेन्स समूह			
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८१	१,५५०,९१३
२	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४,४००	१,६६९,६००

जल विद्युत समूह			
१	सानिमाहाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०१२	४,६८४,६८०
२	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,८५४	२,२०८,५७०
३	सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,८२९	१,८६५,७५४
४	रेराड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,०९१,६००
५	ग्रिन लाइफ हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,७९६	७९६,००४

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,१९४	७,९८०,३९२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२,६३०	६,९०४,६००
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३००	९,६०५,०००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४,७४४	५,३८२,५५८

निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७८१	९,६४८,४४०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५७१	६,८१३,९४५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५३१	५,८१९,०८८

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३७	९,४९९,८६०
२	डिप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४७३	१६,९४७,१९७
३	आर्षीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२७९,०००
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०२८	५,२५३,५८०
५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,६००,०००
६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७३	२७९,०४९
७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१८१	७,२९३,५८०
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८२८	५,६१२,६१६
१०	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३००	६,०५८,८००
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७२२	१०,०७२,५३६
१२	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	५,५००,१८२
१३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	९,२९७,३००
१४	मागिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५६	२,५५६,०००
१५	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९००	५,२७८,०००

म्युचल फण्ड			
१	कुमारी इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,४८२,५००

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४१,८९०	२२,२४३,५९०

अन्य			
१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	३,६२०	५,७२३,२२०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०३४	६,६८६,९४४
कुल			२२८,४७०,७५४

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२२९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Group Limited

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोष नं: २३२२२, काठमाण्डौ, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४२२२२२२, फ्याक्स: ४२२२९२७
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com