

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२५,८६,७१,५३६	२५,७६,४६,४६३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	९,२०,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,४९,५४,८१०	५,११,४०,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	७,२३,२४,२९०	६,३४,७९,२२२
जम्मा		४८,५९,५०,६३६	४६,४२,६५,६८५

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१८,७२,६७,८६६	१५,९५,६४,१९३
२	अन्य सम्पत्ति	८५,६५,०४७	५५,६५,२२०
जम्मा		१९,५८,३२,९१३	१६,५१,२९,४१३

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	७,९६,८४१	९,९८,९३७
जम्मा		७,९६,८४१	९,९८,९३७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६८,०६,६३,७०९	६२,८३,६६,९७९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२२,२५,०१९	१४,६४,९१२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,८४,१४०	१,२१,२३४
खुद सम्पत्ति		६७,८५,७७,५४९	६२,६८,९०,०३३
जम्मा इकाई		६,३२,९४,५३५	५,८६,७९,०६३
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.७२	१०.६८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	५,४०,६९,८५०	५,०४,९८,७०६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१२,६९,७२,५५६)	(१२,७९,१३,३१७)
जम्मा आमदानी		(७,२९,०२,७०६)	(७,६६,९४,६९९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,६८,८८५	५,११,६१५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७४,४४,१४४	६६,८४,०३७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,१६,०६७	५,५३,१६१
जम्मा खर्च		८८,४२,०९६	७८,५२,२१६
कुल आय/(व्यय)		(८,१७,४२,२९६)	(८,४४,६६,८२७)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५८,४९,३७,२०६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	४,६५३,१५३
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	८,१६३,४२६
३	स्लोवल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	५,६६९,५२६
४	नखिल बैंक लिमिटेड	९,८०३	६,०७७,६७२
५	प्राईम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	२५,६३८	७,८५६,७२०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	६,४२६,२००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	२२,५१०,०३२
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,३५६,३००
९	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	५,०८८,९७८
१०	नेपाल बन्नेलादेश बैंक लिमिटेड	६,१४१	२,४५०,२५९
११	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२१,०७५	४,४४४,७१८
१२	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,८०९	४,३५७,०४७
१३	सिर्भिल बैंक लिमिटेड	१७,०२८	३,६२६,९६४

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,११३	६,६२२,७३१
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,५७७,४८४
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,२२४,२९३

जल विद्युत समूह

१	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,७९१,८४०
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१६०	४,९५३,६५८
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८,१६०	८,१६९,०००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,०१०	३,२२४,६००
५	नेपाल हाईड्रो नेपाल लिमिटेड	१०,०००	२,७२२,०००

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८११,९६३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,३३२	१३,०३३,८८०
३	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१९	७,८५५,७१३
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,७३४	११,३६६,९१८

निर्भरन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७४७	८,८४६,४८८
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८३	७,७०८,६०८
३	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,६६५	५,४४५,८००

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६६	१०,३००,४००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०६२	९,४७७,०८०
३	ओधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४	१५६,१८०
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४४	१,८७५,२५८
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४३५	४,८७६,३००
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	३,५३३	३,१००,२४०
८	निर्भर उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१५५	१२,६६३,०००
९	मातृपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१२७,२५४
१०	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	३,९३,५५०
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६	३,४०,०७४
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२१	३,५८,३२०

होटल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्दी होटल लिमिटेड	१०,०००	२,०२५,०००
---	---------------------	--------	-----------

बगानी समूह

१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,९२७,२००
२	नागरिक लगानी कोष	२,४२९	६,१०८,९३५

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,५००	१,१४०,०००
२	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	१,६६०	५,६६०,६००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०१४	११,०३५,२९०
कुल		२१८,६७९,५३६	

कोष प्रबन्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९३०
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पौषम २३२२२, शक्तिमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२९०००, फ्याक्स नं: ४२२९००४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com