

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२४,७७,६२,६१८	२५,५१,२८,६२६
२	बैंक मुहुरी निक्षेप	८,९०,००,०००	१०,९०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,९६,५७,८१०	५,४९,५४,८१०
४.	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोन्ड शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	७,९०,२८,७६६	७,६६,०७,३१२
जम्मा		४७,५४,४९,९०४	४९,४६,९०,७५८

चालू सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२९,१२,२१,९५५	२३,८७,०६,७०१
२	अन्य सम्पत्ति	८३,९९,२९२	२१,१२,७३९
जम्मा		२९,९६,२१,२४७	२४,०८,८०,४४०

चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	६१,५४,१९५	१२,९३,२१७
जम्मा		६१,५४,१९५	१२,९३,२१७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		७६,८९,९६,०४९	७३,५२,९६,६३१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क		१८,५१,१४३	९,०५,४२५
कोष सुपरिवेक्षक शल्क		१,५३,१९८	७४,९३२
खुद सम्पत्ति		७६,६९,९९,७०८	७३,४७,९६,२७४
जम्मा इकाई		७,७४,३३,५७७	६,८३,८३,५७७
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.०४	१०.७४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	६८,३०,७१४	२३,७८,५५७
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१,२८,७१,५१७)	(८,८८,३५४)
जम्मा आमदानी		(६०,४०,८०३)	१४,९०,२०३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,७३,१३१	६२,०२५
२	योजना लेखापरीक्षण शल्क	१९,१९५	९,५९७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क	१८,५१,१४३	९,०५,४२५
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	१,५३,१९८	७४,९३२
जम्मा खर्च		२१,९७,६६७	१०,५१,८८९
कुल आय / (व्यय)		(८,२७,४७०)	४,३८,३१४

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्वाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहुरी निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देलाल कमिशन समेत) रु.५८,७३,०७,२८१ रहेको छ।

संचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	४,५१८,२७९

२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	८,०८२,६००
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	५,५६९,५१६
४	नेबल बैंक लिमिटेड	१२,४४३	९,३०५,९९६
५	प्राईम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२९,६४८	६,७५६,७७९
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	५,५०२,७५०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,४४२	२०,२७८,४३४
८	मंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,३५६,३००
९	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	४,६२८,८२५
१०	नेपाल क्रोडेट एण्ड कर्मेस बैंक लिमिटेड	१०,०७५	४,०५९,०४५
११	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२३,८०९	४,५९५,१३७
१२	सिभिल बैंक लिमिटेड	१७,०२८	३,६२६,९६४

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,११३	६,४००,२६२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,४६८,३८६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,५७४,०५०

जलविद्युत समूह

१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,२६६,८१६
२	सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,३४६	४,१०४,६२५
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१९०	७,७९५,३५०
४	साइस जर्वा लिमिटेड	१०,१९०	३,३८७,९९०
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,४०५	२,३६५,४८५

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८३१,९८३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,८०८	९,३३१,६४८
३	सुधा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,३९९	७,८५५,७३३
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,७३४	१०,७९४,४९८

निर्बिन्न बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७४७	९,१००,०८३
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८३	७,७०८,६०८
३	हिमालयन एग्जेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	४,३२९,९१०

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	९,५०४,४६०
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	९,४०६,५०६
३	अभिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४	१५६,६८०
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,११४	१,५५३,२६७
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,६४६,५००
७	नेर्कड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,०८९,३७१
८	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०५	१२,६६३,०००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१४०,२०८
१०	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	४१०,४१८
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६	४२०,५८८
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	३५८,३२०
१३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	११,७८४

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोर्ती होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,०२०,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,६८७,९०६
२	नागरिक लगानी कोष	३,१५८	५,९५५,९८८

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	१,६६०	५,५१९,५००
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,५००	९५८,५००

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	५००,०००	४,०५०,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००

अन्य

१	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	१५,७६५	९,७९०,०६५
कुल		२४७,७६२,६९८	२४७,७६२,६९८

कोष प्रबन्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १
फोन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४२२८३९१, ४२२८२९३
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पौवाद नं २३२२८, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२८०, फ्याक्स: ४००००८
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com