

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ असोज मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२४,२७,८९,१४६	२४,७७,६२,६१८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	११,६०,००,०००	८,९०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	६,४६,५७,८१०	५,९६,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	८,३५,३३,१४९	७,९०,२८,७६६
जम्मा		५०,६९,८०,९०५	४७,५४,४८,९०४

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३२,७२,३७,३०१	२९,१२,२१,९५५
२	अन्य सम्पत्ति	३२,४०,९२१	८३,९९,२९२
जम्मा		३३,०४,७८,२२२	२९,९६,२१,२४७

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	१७,९३,०४३	६१,५४,१९५
जम्मा		१७,९३,०४३	६१,५४,१९५
खुद सम्पत्ति (ग्रास)		३३,११,७५,१७९	३३,९२,२७,०४९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		२७,६७,६३३	१८,५१,१४३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,२९,०४५	१,५३,१९८
खुद सम्पत्ति		३३,११,७५,१७९	३३,९२,२७,०४९
जम्मा इकाई		८,४४,७४,४९१	७,७४,३३,५७७
प्रति इकाई खुद मूल्य		४.८६	४.४०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ असोज मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	९८,८५,०२५	६८,३०,७१४
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(१,८३,९८,७०५)	(१,२८,७१,५१७)
जम्मा आमदानी		(८५,१३,६८०)	(६०,४०,८०३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,३१,४०५	१,७३,१३१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,१९५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२७,६७,६३३	१८,५१,१४३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,२९,०४५	१,५३,१९८
जम्मा खर्च		३२,५६,८७५	२१,४६,६६७
कुल आय / व्यय		(९,९७,७०,५५५)	(८२,३७,४७०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्मोन्मज योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ असोज मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहूर्ती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६२,४३,६५,३८१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	४,६५३,१५३
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,९४२	८,२३०,७८१

३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	५,५६९,५१६
४	नविल बैंक लिमिटेड	१२,४४३	९,८७९,७४२
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२९,६४८	६,५६७,०३२
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	५,६४९,०००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,३४२	१९,७२८,६२०
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,३५६,३००
९	एन एम बि बैंक लिमिटेड	१९,४९८	४,५८२,०३०
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	२१,०७५	३,८७७,८००
११	सन्ध्या कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२३,८०९	४,५९५,१३७
१२	सीभिल बैंक लिमिटेड	१७,०२८	३,६२६,९६४

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,११३	६,५५४,२७९
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,४१६,६२०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,४०३,७५५

जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,१७९,३१२
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,४४६	३,९२३,१६५
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१९०	७,७५८,६६६
४	साइस उर्जा लिमिटेड	७,०१०	२,९५१,३१०
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,००५	२,०२५,४१९
६	सम्पत्ती हाईड्रोपावर लिमिटेड	५२९	११३,३१२
७	पिपुल्स पावर लिमिटेड	१,८०९	४१६,४३२

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८३१,९८३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	६,८०८	८,१६९,६००
३	सुर्वा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१९९	७,८५८,७३१
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कां. लिमिटेड	१७,७३४	१०,६९५,८२८

निर्बिन्न बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७४७	८,५६८,५३३
२	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८३	७,७००,६०८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	३,८३९,४००

लघुवित्त समूह

१	फिरोक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	९,३२३,५४०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	९,०९३,९६४
३	अर्धोखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४	१५६,८००
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोमाइदानस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	१,६०३,६४०
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,३२६,०५०
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२२३	२,७३३,४१२
८	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०५	१२,६६३,०००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१३२,०८०
१०	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२५	३९५,६७५
११	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	४०३,९५६
१२	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	३५८,३२०
१३	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	१३,७४८
१४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१५	५७७,७२०

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोर्ली होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,०३०,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,५००,८०७
२	नागरिक लगानी कोष	३,१५७	५,७२०,४८४

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१,५००	१६२,२५०
२	हिमालयन डिफ्टिलरी लिमिटेड	१,६६०	५,६६०,६००

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,९५०,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०१७,५००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,७६५	९,१५९,४६५
---	--------------------------------	--------	-----------

कुल

		१५,७६५	२४२,७८६,९४६
--	--	---------------	--------------------

कोष प्रदर्शन:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank.
केन्द्रिय कार्यालय, दरवासापानी, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२/२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८३२०
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Capital
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
कोष नं: २३२२३, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२८२८८, फ्याक्स: ४२२८२८८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com