

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३५,९२,५१,६२७	२४,२७,८९,१४६
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१३,१०,००,०००	११,६०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	६,४६,५७,८१०	६,४६,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	८,८८,७२,६६७	८,३५,३३,१४९
जम्मा		६४,३७,८२,९०४	५०,६९,८०,९०५

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२७,२७,६४,२६८	३२,७२,३७,३०१
२	अन्य सम्पत्ति	५०,६२,९५३	३२,४०,९२१
जम्मा		२७,७८,२७,२२१	३३,०३,२८,२२२

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१.	अन्य दायित्व	१०,२७,२२३	१७,९३,०४३
जम्मा		१०,२७,२२३	१७,९३,०४३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५४,०५,०५,००१	३२,१०,३५,१७९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		१०,९७,१३२	२७,७७,६३३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९०,७९७	२,२९,०४५
खुद सम्पत्ति		६१,६३,६४,१७३	३३,६६,६६,८५७
जम्मा इकाई		९,२३,५१,५२५	८,४४,७४,४९१
प्रति इकाई खुद मूल्य		६.६६	६.६६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,४२,०४,९५६	९८,८५,०२५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१,२९,४०,२१०)	(१,८३,९८,७०५)
जम्मा आमदानी		(१२,६४,७४६)	(८५,१३,६८०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,८९,२८९	२,३१,४०५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	३८,६४,७६५	२७,६७,६३३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,१९,८४३	२,२९,०४५
जम्मा खर्च		४५,९१,९७७	३२,५६,८७५
कुल आय / (व्यय)		(३३,४७,९३१)	(१,९७,७०,५५०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७५,५७,०८,८८४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२२,४७९	४,८३२,९८५
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,४००	१२,८४४,४००

३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,१५४	५,५६९,५१६
४	नाबिल बैंक लिमिटेड	२५,५२४	२०,९१६,९१८
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४३,२८६	४,८४३,२३६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	५,५६६,०००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५१,७२७	३५,१७४,३६०
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,५५०	७,३५६,३००
९	एन एम बैंक लिमिटेड	१९,४९८	४,६०१,५२८
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	२१,०७५	३,७५२,५६१
११	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८०९	४,५९९,१३७
१२	सिभिल बैंक लिमिटेड	१७,०२८	३,६२६,९६४

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,२५६	६,४०७,५२०
२	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७०३	१२,३२२,९५६
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,४६६,८२०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,३२०,७१८

जलविद्युत समूह

१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,२०८,४८०
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,४४०	४,०२८,९१२
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,९१०	७,५०७,४७४
४	साहस उर्जा लिमिटेड	१९,८७२	९,१२२,२४८
५	टिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,४०५	२,२२७,१७५
६	सिस्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	९२०	३२४,८५२

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,००७	६,८३१,९८३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	६,८०८	८,७८२,३२०
३	सुर्वा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१९९	७,८५५,७३३
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३३,४९३	१९,७२७,३७७
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१६,७३३	८,०१९,१०७

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,६९९	१५,७९८,५०४
२	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२२२	९,१२०,६६४
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७८३	७,७०८,६०८
४	हिमालयन एग्जेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	३,८३३,४००

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	१०,२०६,७६०
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	८,९७३,९९६
३	आर्धोखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११४	१५,६८०
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२१४	१,६७९,९८३
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,१६५,८२५
७	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	२,७६५,५५५
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,२०५	१२,६६६,०००
९	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२७	१३७,७७०
१०	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६	४२२,५९६
११	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	३५८,३२०
१२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	१५,७४८
१३	घोलागोरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४३	५०,०५८
१४	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०२	३०,९२६

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,०००	२,१००,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,५४९,७९०
२	नागरिक लगानी कोष	३,१५७	५,८९४,११९

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,६६०	६,०९७,१८०
२	शिवमू समिन्ट्स लिमिटेड	२१,२३९	१२,९५५,७९०

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,०००,०००
२	ग्लोबल आईएमई ग्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	१,९६२,५००
३	एनएनबी स्लब इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०००,०००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,३३०	२१,७७४,३५०
कुल		३१,३३०	३५६,२५१,६२७

कोष प्रबंधक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरवासापानी, काठमाडौं ।

फोन नं : ४२२/२०९, फ्याक्स नं : ४२२/३९९, ४२२/३९८

Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

कोष नं : २३२४, लोपोखेट, काठमाडौं, नेपाल

कोष नं : ४२२/२०८, फ्याक्स नं : ४२२/२०८

Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com