

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ पौष मसान्त	२०७९ मंसिर मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४४,६९,९६,९७७	३५,६८,७५,८६७
२	बैंक मुद्दती मिश्रण	१५,०५,००,०००	१३,८५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	६,४६,५७,८१०	६,४६,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	११,५८,८८,८१४	१०,५३,५५,४४४
जम्मा		७७,७८,६३,६०१	६६,५३,८८,९३१

चालू सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	३४,१२,२७,०४७	३१,७९,७४,५११
२	अन्य सम्पत्ति	१,८६,९४,५९१	६८,७२,४६४
जम्मा		३५,९९,२१,६३८	३२,४८,२१,९७५

चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३०,६८,७१५	१६,८९,८१८
जम्मा		३०,६८,७१५	१६,८९,८१८
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,९३,४८,९६,९२४	४८,७७,४६,९७८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३३,९९,५०४	२२,३३,७०१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,८१,३३८	१,८४,८५८
खुद सम्पत्ति		१,९३,९१,३५,६८२	४८,५३,२७,७७५
जम्मा इकाई		१०,७६,७९,४०१	९,९०,५८,८३४
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.७०	९.९५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ पौष मसान्त	२०७९ मंसिर मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,५०,१९,५७३	१,८३,६९,२११
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३,७०,०१,५८१	(१,६८,६८,४६४)
जम्मा आमदानी		६,२०,२१,१५४	१४,००,७४७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१६,००,१०७	३,४४,९०४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,०५८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६१,६७,१३७	५०,०१,३३४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,१०,३८४	४,१३,९०३
जम्मा खर्च		८८,३३,९७३	५८,०७,९९९
कुल आय / (व्यय)		५,३१,८७,१८१	(४४,०६,२५२)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्मोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती मिश्रणमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु.८३,९९,४८,५९० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,६११	१०,६७८,९२१
२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५५,६६७	१७,११७,६०३
३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,८१९	४,८०१,११८
४	नावल बैंक लिमिटेड	३०,२४६	२१,५९५,६४४
५	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	६१,८२३	१४,२१९,२९०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	६,३१२,३५०

७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५१,७२७	४१,५३६,७८१
८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,८५२	७,४१३,५८८
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२७,२०६	७,९७१,३५८
१०	एन एम वि बैंक लिमिटेड	३९,३३९	९,६७७,३९४
११	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२१,७८४	४,११७,१७६
१२	सेन्सुटी कामर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,९४०	४,९७५,५३०
१३	सिभिल बैंक लिमिटेड	२९,१४०	६,८४८,७६०

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,३१६	७,२७२,७२०
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,१७८	१५,५२१,५०४
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,६४९,५२४
४	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,३७५	२,८९१,०५०
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,८२७,३८२
६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,७६६	३,८७०,३७७

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	४,८१९	२,३१३,१२०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,८००	२,४००,०००
३	मन्त्रि फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	२,२६५,०००

जलविद्युत समूह

१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,१७१,०२४
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	५,३८९,३६२
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,११०	८,२८८,५४६
४	साहस उर्जा लिमिटेड	१९,८२२	१९,२८७,२६२
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,४०५	२,४६६,१४३
६	पिपन्स हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,२३६	१,४१२,९१०
७	बाराही हाईड्रोपावर लिमिटेड	५३६	१,८४,३३०

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५६८	६,८३२,०३१
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,८०८	१०,६०९,५८७
३	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	७,८५५,७१३
४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	३८,५१७	२४,८८१,८६२
५	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१६,७३३	११,४४५,३७२

निर्बिजन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,६९९	२०,३२०,४४५
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९११	९,०७७,४८५
३	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२९०	१०,०४५,५३०
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	४,७७७,९२०

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६६	११,५२७,०८४
२	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०६१	१०,०८२,००८
३	ओभीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४४४	२०२,४०७
४	समान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,००	१९,४४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२२४	१,६६८,१३८
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,७५७,०००
७	नेर्सेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५२३	३,५४७,६६१
८	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,१०५	१२,६६३,०००
९	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२६	४१५,८००
१०	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	५३२,६५६
११	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	२८,०४०
१२	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०२	१५१,५७२
१३	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०२	६९१,१७८

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,५००	२,३३१,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८,०३०	१,८३०,८४०
२	नागरिक लगानी कोष	३,१५७	६,७०८,६२५

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिप्लोरी लिमिटेड	६९६	१,८९५,२०८
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,२३९	१२,०२१,२७४

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,२४५,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,१३५,०००
३	एनएनवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०००,०००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,३३०	२६,१९१,८८०
कुल			४४६,६९६,६७७

कोष प्रबंधक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेग बैंक लिमिटेड
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९
Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
पो.बक्स २३२०, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४९२५००, फ्याक्स: ४४०९४८३
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com