

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.) | २०७९ माघ मसान्त रकम (रु.) |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ५४,९०,४४,३११ | ४८,८६,९३,९५१ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | २०,८०,००,००० | १९,६५,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | १०,०१,५७,८१० | १०,०१,५७,८१० |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको | १५,९७,६१,३९० | १४,९२,४१,२४६ |
| जम्मा | | १,०१,६८,६३,५११ | ९३,४६,९३,८१७ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जादात | ४२,६९,८२,९१५ | ४३,४१,२३,०६८ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | १,७७,०२,००७ | ८१,४६,५०२ |
| जम्मा | | ४४,४६,८४,९२२ | ४४,२२,६९,५७० |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ३,६४,०९,५१९ | २,६८,७०,९८७ |
| जम्मा | | ३,६४,०९,५१९ | २,६८,७०,९८७ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | १,४२,३२,६८,८१४ | १,३४,६९,५९,४४३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ३२,५१,८२९ | १५,५५,२६४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | २,६९,११६ | १,२८,७११ |
| खुद सम्पत्ति | | १,४२,९७,५७,६५९ | १,३६,५३,६९५ |
| जम्मा इकाई | | १३,८९,०६,८९८ | १२,८८,७७,६२२ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १०.२४ | १०.४६ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.) | २०७९ माघ मसान्त रकम (रु.) |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | ४,३४,३०,८५२ | ३,७५,७०,४९९ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (१,३२,९१,६८१) | २,०८,६९,९७६ |
| जम्मा आमदानी | | ३,०१,३९,१७१ | १,६७,००,५२३ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | २०,०४,१४९ | १९,२३,७३८ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ७४,६११ | ६५,२२३ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ९४,१८,९६६ | ७७,२२,४०१ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७,७९,५०१ | ६,३९,०९६ |
| जम्मा खर्च | | १,२२,७७,२२७ | १,०३,५०,४६८ |
| कुल आय / (व्यय) | | १,७९,६१,९४४ | ६,३६,५३,०५५ |

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 गरिएकोछ।
- योजनाको २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन समेत) रु.१,१२,९२,४१,७६२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|--------|------------------------------|--------|---------------|
| १ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५५,६११ | १०,२३२,४२४ |
| २ | कुमारी बैंक लिमिटेड | २१,७८४ | ३,८७७,५५२ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६२,६६७ | १७,१०८,०९१ |
| ४ | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | २२,८१८ | ४,२५३,२७५ |
| ५ | नविल बैंक लिमिटेड | ३६,२४५ | २२,६५३,१२५ |
| ६ | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ६३,८२३ | १२,८७९,४८१ |

| | | | |
|----|---|--------|------------|
| ७ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २५,३०० | ५,७६५,८७० |
| ८ | एनआईबिएल एमिआय बैंक लिमिटेड | ७२,५३४ | ५५,४१५,९७६ |
| ९ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ७६,४६४ | २०,२९३,५४६ |
| १० | एन एम वि बैंक लिमिटेड | ३९,३३९ | ८,६८२,११७ |
| ११ | सेन्सुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड | २४,९३९ | ४,९७५,३३१ |
| १२ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साविकको मेगा बैंक लि.) | ३०,३६६ | ५,९२१,३७० |
| १३ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २३,३२२ | ५,४३३,६२२ |

विकास बैंक समूह

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------|
| १ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५९,३२४ | २३,४९२,३०४ |
| २ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ५७,६७८ | २०,५६३,३६८ |
| ३ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ५,३७७ | १,४७३,२९८ |
| ४ | शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६३,०७५ | २१,५०८,५७५ |
| ५ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १४,०७४ | ४,४१९,२३६ |
| ६ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ४३,४८५ | १४,६६३,१४२ |

फाइनेन्स समूह

| | | | |
|---|------------------------------|--------|------------|
| १ | आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड | २२,६०१ | ९,७०७,१३० |
| २ | गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड | १९,९६६ | ९,३६१,०५४ |
| ३ | मन्त्रश्री फाइनेन्स लिमिटेड | ३३,०३२ | १४,९३०,४४४ |

जलविद्युत समूह

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------|-----------|
| १ | सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १४,५८४ | ४,५७९,३७६ |
| २ | स्वर्गागाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १८,१४६ | ५,५५२,६७६ |
| ३ | अरुण कावेली पावर लिमिटेड | ५,३७६ | ५,७३०,७२४ |
| ४ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १०,१९० | ७,८८७,०६० |
| ५ | साहस उर्जा लिमिटेड | १६,६४२ | ९,०३६,६०६ |
| ६ | रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | २५,०३५ | ८,६१२,०४० |
| ७ | शुभम पावर लिमिटेड | ५०३ | २२४,५२० |

जीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| १ | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,५६७ | ५,६०३,१७१ |
| २ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | ६,८०८ | ९,४५५,६३१ |
| ३ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड | ३८,५१८ | २१,६४७,११६ |
| ४ | सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,२९९ | ९,४१८,७३६ |

निर्विजन बीमा समूह

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------|------------|
| १ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,१०४ | १९,८६५,१४४ |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,७०७ | १०,५५६,७१५ |
| ३ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,९९० | ९,५४०,९६० |
| ४ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,६६५ | ४,५२१,३३६ |
| ५ | राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड | २०० | २,६१२,८०० |

लघुवित्त समूह

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,३६४ | ७,६७८,४८० |
| २ | डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०९० | ७,७६३,००० |
| ३ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२० | १,९३,४५५ |
| ४ | मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४३५ | १,४१२,३०० |
| ५ | ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,५२५ | २,७३८,८७५ |
| ६ | नेर्इ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,२९८ | २,७९६,३३६ |
| ७ | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | २५,११५ | १५,०६९,००० |
| ८ | खपट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०२ | १००,१८४ |

होटेल तथा पर्यटन समूह

| | | | |
|---|----------------------|--------|-----------|
| १ | सोर्ली होटेल लिमिटेड | १०,५०० | २,३५२,००० |
|---|----------------------|--------|-----------|

बनानी समूह

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------|------------|
| १ | नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ४,५३० | ९,९२,०७० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ८,३२१ | १६,९२४,११४ |

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

| | | | |
|---|---------------------------|--------|-----------|
| १ | हिमालयन डिप्लोमरी लिमिटेड | ३,६९६ | ७,६३५,९३६ |
| २ | शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २१,२३९ | ९,४२७,९९२ |

सामूहिक लगानी कोष समूह

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|-----------|
| १ | एनआईबिएल एमिआय फ्लेक्सि क्याप फण्ड | ५००,००० | ३,९२०,००० |
| २ | ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १ | २५०,००० | १,९४०,००० |
| ३ | एनएनवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ | ५००,००० | ५,०००,००० |
| ४ | सानिमा प्रोथ फण्ड | ७५०,००० | ७,७००,००० |

अन्य

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| १ | नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड | ३१,३३० | २३,०२०,६८३ |
| कुल | | | ५४४,०४४,३९९ |

कोष प्रबंधक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरभारा, काठमाडौं।
फोन नं. ४२२८२९५, फ्याक्स नं. ४२२६३४९, ४२२६२९४
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक:



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोस्ट २३२२९, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४४०५४८४
Email: info@nibkcapital.com, Website: www.nibkcapital.com