

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४८,८६,९३,९५१	४४,६९,१६,९७७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१९,६५,००,०००	१५,०५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१०,०१,५७,८१०	६,४६,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१४,९२,४१,२४६	११,५८,८८,८१४
जम्मा		९३,४७,९३,००७	७७,७७,६३,६११

चालू सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४३,४१,२३,०६८	३४,१२,२७,०४७
२	अन्य सम्पत्ति	८१,४६,५०२	१,८६,९४,५९१
जम्मा		४४,२२,६९,५७०	३६,०१,२१,६३८

चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,६८,७०,९८७	३०,६८,७१५
जम्मा		२,६८,७०,९८७	३०,६८,७१५
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		९३,४७,९३,००७	९१,३९,९६,९०४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१५,५५,२६४	३३,९९,५०४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२८,७११	२,८१,३३८
खुद सम्पत्ति		९३,४७,९३,००७	९१,३९,९६,९०४
जम्मा इकाई		१२,८८,७७,६२२	१०,७६,७९,४०१
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०.४६	९०.५०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३,७५,७०,४९९	२,५०,१९,५७३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२,०८,६९,९७६	३,७०,०१,५८१
जम्मा आमदानी		५,८४,४०,४७५	६,२०,२१,१५४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१९,२३,७३८	१६,००,१०७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७७,२२,४०१	६९,६७,१३७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,३९,०९६	५,१०,३८७
जम्मा खर्च		१,६८,२४,५६४	१६,३३,६७६
कुल आय / (व्यय)		४,१६,१५,९११	४,५६,८७,४७८

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माजिमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०७९ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०१,२७,०९,६०१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,६११	१०,७८८,५३४
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२१,७८४	४,१३६,७८२
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१८,०४८,०९६
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२२,८१९	४,८०१,११८
५	नविल बैंक लिमिटेड	३६,२४६	२४,७५६,०१८
६	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६३,८२३	१३,५९४,२९९

७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,३००	६,०४९,२३०
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६१,७२७	५०,६७१,६९४
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,८५२	७,४१३,५८८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	५५,१७३	५५,३९३,२६७
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३९,३३९	९,३६२,६८२
१२	सेन्ट्ररी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२४,९४०	४,९७५,५३०
१३	सिभिल बैंक लिमिटेड	२९,१२९	६,३७८,५२७

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,६०९	१७,४२७,०८१
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४२,१७८	१५,५२१,५०४
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२२०	१,५४५,१२०
४	शाशन रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,०७५	१३,०१३,३२५
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,५८८,१२४
६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२१,४५३	७,७२०,९३५

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	१५,३११	७,१५०,२३७
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	९,९९३	४,९१६,५५६
३	मन्वुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	१०,०००	४,६१०,०००

जलविद्युत समूह

१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,५९३,९६०
२	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,४६६	५,६६६,९९६
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१९०	८,१९१,०५०
४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,२२२	४,१२७,७७२
५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२२०	४,५२१,४००

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५६८	६,४४४,८००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,८०८	१०,१३७,९८२
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३८,०७७	२४,०७९,१५५
४	सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१९९	९,९७१,८९९

निर्निबन्धन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,००४	१९,८६५,१४४
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०७८	५,४४२,९८२
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२९०	६,६४७,९९०
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६६५	४,७०५,३९८
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५०	२,०९८,२००

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३६४	११,२१८,०७२
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८२	९,२७५,४४०
३	आर्ध्यालाला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४८	१७४,०४८
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,७६५,३७५
६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,४०३,४००
७	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२९८	३,६६६,८८०
८	निर्धन अर्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२१,२७५	१२,६६३,०००
९	सिवाइली नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७४	५०१,१४६
१०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०	९२,०००
११	खानेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०२	१,४०९,२५०

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,५००	२,४०४,५००
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,५३०	१,०२८,३११
२	नागरिक लगानी कोष	६,१५७	१२,७८८,७०५

जन्मानेन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	६९६	१,८१३,०८०
२	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,२३९	११,१२९,२३६

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,०५०,०००
२	ग्लोबल आईएमई ग्लोबल फण्ड - १	२५०,०००	२,१०२,५००
३	एनएमबी मल्टि इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०००,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,५००,०००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,३३०	२६,०९७,८९०
कुल		४८८,६६३,६५९	

कोष प्रबन्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेनेजमेन्ट बैंक लिमिटेड
सेवित्व कार्यालय, बसयाचारा, काठमाडौं।
फोन नं.: ४२२२२२, फ्याक्स नं.: ४२२६३९९, ४२२८२७०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
उपसहायक निदेशक
पौडम २३२२५, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४००५०४४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com