

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७९ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ चैत्र मसान्त	२०७९ फाल्गुण मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५,८८,७८,७१०	५४,९०,४४,३११
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२१,८०,००,०००	२०,८०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,०१,५७,८१०	१०,०१,५७,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१६,३७,८५,७७७	१५,९७,६१,३९०
जम्मा		१,१६,०८,२२,२५७	१,०१,६६,६३,५११

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	३६,८३,१३,४७६	४२,६९,८२,९१५
२	अन्य सम्पत्ति	१,५३,५०,५१७	१,७७,०२,००७
जम्मा		३८,३६,६३,९९३	४४,४६,८४,९२२

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,०८,३८,७२३	३,६४,०९,५१९
जम्मा		१,०८,३८,७२३	३,६४,०९,५१९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५३,३६,४७,५६७	१,४२,५२,३८,५९४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४८,८७,८९७	३२,५१,८२९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,०४,५१६	२,६९,११६
खुद सम्पत्ति		१,५२,८३,५५,१५४	१,४२,१७,९७,६५८
जम्मा इकाई		१४,९५,७४,४८१	१३,८९,०६,८९८
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.२२	१०.२४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ चैत्र मसान्त	२०७९ फाल्गुण मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	५,०७,४६,७९९	४,३४,३०,८५२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२,००,२८,७९२)	(१,३२,९१,६८१)
जम्मा आमदानी		३,०७,१८,००७	३,०१,३९,१७१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२२,१८,३०४	२०,०४,१४९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१०,५५,०३५	९४,१८,९६६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१४,८२९	७,७९,५०१
जम्मा खर्च		१,४२,७२,९३७	१,२२,७७,२२७
कुल आय / व्यय		१,६४,४५,०७०	१,७८,६१,९४४

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२७,९८,३७,६५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड		८८,५५०	१५,४०७,७००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड		३१,७८४	५,५९३,३८४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		६२,६६७	१६,२३०,७५१
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		२२,८१८	४,३१२,६०२
५	नाबिल बैंक लिमिटेड		३६,२४६	२२,४३३,६४९
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड		६३,८२३	१२,९४३,३०४
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		२५,३००	५,८९४,९००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		८२,५३४	५९,५८९,५४८

९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,७६४	२१,७६७,४११
१०	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	२०,९८६	३,९८५,२४१
११	एन एम वि बैंक लिमिटेड	३९,३३९	९,३४४,६६५
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साविक को मेगा बैंक लि.)	३०,३६७	५,८०८,०९७
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	५,४०३,५५२

विकास बैंक समूह

१	मुनिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८९,४५३	३६,३३९,०१२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६४,६७८	२३,६०७,४७०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२४,१८८	७,७४०,१६०
४	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	५,३७७	१,४८८,०९१
५	शाइन रेसुना इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	७७,६४५	२५,०७९,३३५
६	मिनेरी इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८३२	३,२३३,३९५
७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,०७४	४,३६३,९४०
८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४३,४८५	१४,१३३,६२५

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	२२,६०१	९,६९५,८२९
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१९,९६६	९,३२४,१२२
३	मन्ड्रिफ फाइनेन्स लिमिटेड	३६,६०२	१६,२८७,८९०

जलविद्युत समूह

१	सार्निमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,०४४,०००
२	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,४५४	४,४४८,१२०
३	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१६६	५,५८६,६६८
४	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	३०,०२६	१२,१२७,५०१
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१०,१००	७,६९३,५५०
६	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,७६१	१३,३४४,१९८
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	७,८६०,९९०
८	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,९२४,६०२
९	मालुङ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,३२५	३६६,८१२
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,३८७	८११,५८०

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५६८	५,२७६,५९५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,८०८	९,०८१,१११
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३८,५१९	२२,९९४,५१२
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	८,८०९,९६६

निर्बिधन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१९,४४७,४८०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०५७	२४,२३०,७८१
३	हिमालयन एभेन्चर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,९५८	४,८१०,५६२
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	२००	२,५११,६००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२९०	८,७००,०१०

तपुविन समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४२४	९,३९०,५२८
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०३०	७,५९६,६५०
३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६८२
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४२५	१,३८७,९५०
६	प्राथमिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	२,६६२,४९८
७	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२२८	२,६५४,४१९
८	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११५	१५,०६९,०००
९	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०२	९९,३४८

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्ती होटेल लिमिटेड	१०,५००	२,५८१,९५०
२	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	१,०४४	६१९,२२१

लगानी समूह

१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,५३०	९९५,२४१
२	नागरिक लगानी कोष	८,३२१	१७,३९०,०५८

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,२३९	८,६०७,७९५
२	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१४,५९८	२९,३४१,९८०

सामरिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,९५५,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०८५,०००
३	एनएनवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,९२५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,९२०,०००
५	सगरमाथा फोर्ब्स ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,३३०	२३,३४०,८५०
कुल			६४८,८७८,७९०

कोष प्रदायक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२६२९७
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np

योजना व्यवस्थापक:



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २३२२, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४४०५०४८
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com