

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	८०,१७,७३,१८०	७१,२८,५२,९६०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२६,३०,००,०००	२३,८०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१३,००,६८,८१०	१३,००,६८,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनास शेयर / अन्य सूचिकृत नभएको	१७,७८,६३,९७३	१६,७६,१२,५४९
जम्मा		१,३७,९७,०५,६६३	१,२४,८५,३४,३२९
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	४२,०१,००,९२५	३५,५०,४७,७०४
२	अन्य सम्पत्ति	२,६९,८५,२८६	१,२६,१६,०१९
जम्मा		४४,७०,८६,२११	३६,७६,६३,७२३
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५१,८५,७९८	८६,२६,७०१
जम्मा		५१,८५,७९८	८६,२६,७०१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,८१,११,२६,०६६	१,६०,७५,७९,३३६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४२,८३,७९७	१९,७९,७३५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,५४,५२१	१,६३,८४०
खुद सम्पत्ति		१,८०,३४,६८,७४८	१,६०,५४,३७,७६६
जम्मा इकाई		१७,३२,२३,९७१	१६,०९,८९,५७३
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.४५	९.९७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६,५१,०६,०११	५,७३,७१,६९६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,२३,६८,०९३	(६,२९,८१,६३९)
जम्मा आमदानी		७,७४,७४,१०४	(५,५६,१०,०४३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२३,८५,९८२	२२,९९,३२३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,५३,३८,८३२	१,३०,३४,७७०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,६९,४२५	१४,७८,७३९
जम्मा खर्च		१,९०,४७,६३७	१,६७,०६,३२७
कुल आय / व्यय		५,८४,२६,४६७	(२,११,३६,२९१)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्मोर्जिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४५,९३,२४,४४० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,५५०	१४,५९३,०४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,७८४	५,२९८,३६३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१५,७९८,३५१
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,६१८	१३,९२७,७६७
५	नविल बैंक लिमिटेड	६०,५४६	३६,२०६,५०८
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९७,८२३	१९,०७५,४८५
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,१५८	२०,९४३,२१४
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८२,५३४	६४,२११,४५२

९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२१,३६६,७८४
१०	सगराईज बैंक लिमिटेड	२६,९८६	४,८०३,५०८
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	७७,०४२	१७,५६५,५७६
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साविक को मेगा बैंक लि.)	२९,५२७	५,३८८,६७८
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	५,०९९,४५६

विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८९,४५३	३५,७८१,२००
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	७५,३२४	२८,०२८,०६०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३०,९७५	१०,००४,९२४
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२,३७७	६,३७७,४४५
५	शाहन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७७,६४५	२७,८५१,२६२
६	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६३०	७,६३२,१४४
७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३५,०२०	११,३११,४६०
८	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४३,४८५	१६,०८९,४५०

फाइनेन्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	२५,६०१	११,७७६,४६०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१९,९६६	९,०८४,५३०
३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	४९,६०२	२२,८१६,९२०

जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,८२७,३०४
२	रसुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४६	६,११५,२०२
३	अञ्जन काबेली पावर लिमिटेड	३०,०२६	११,६६९,६७२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,५१५	११,६६३,०३५
५	साइस उर्जा लिमिटेड	३९,५००	२०,३४२,५००
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,७३५	७,३९७,८४३
७	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	७,८४९,६९१
८	मोन्छ्याम हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,०८५	१२,०७३

जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५६८	४,६१३,१२०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कारोसन लिमिटेड	६,८०८	१०,३६१,७७६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	४१,९९९	२५,९५७,७७६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२९९	११,६६९,९५५

निर्जिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,१०४	२६,४९२,५२०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०५७	२६,९४१,४५५
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,९५८	८,४२१,३५४
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	२००	३,११५,०००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२९०	१५,६९९,३१५

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३२०	१२,२२७,७६०
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४४६	१०,१७२,०४०
३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६८७
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,४४६,३९०
६	ग्रासिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	२,९५५,८७५
७	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३२८	२,८३६,६८०
८	फिनिश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
९	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०२	९९,०४२
१०	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७	५३,०३५

होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सिटी होटेल लिमिटेड	१,७९४	३०,५८८

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,५३०	१,०१९,२५०
२	नागरिक लगानी कोष	८,३२१	२०,३४४,८४५

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२५,८९९	१३,९४९,२०१
२	हिमालयन डिफिल्टरी लिमिटेड	१४,५९८	३३,३५६,४३०

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,०००,०००
२	ग्लोबल आईएमई ग्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०१०,०००
३	एनएनबि स्लभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,२१५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	५,९७७,५००
५	सगराईज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,०००,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,०५०,०००

अन्य			
१	नेपाल पुनर्वर्षा कम्पनी लिमिटेड	३१,३२९	२३,९६६,६८५
कुल			८०९,७७३,९८०

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक



NIBL
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९२
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.नं. २३२८०, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४००९०४४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com