

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०७७ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२८,६७,५८,५८७	२३,७९,४९,३३४
२	वैक मुद्दती निक्षेप	५,७०,००,०००	५,७०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	२,४४,९७,०००	२,४४,९७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	२,०२,६०,२१७	२,१५,३६,९२३
जम्मा		३८,८५,१५,८०४	३४,०९,८३,२५७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	वैक मौज्जात	१५,४०,६३,१९१	१४,९९,४८,५५७
२	अन्य सम्पत्ति	१६,५४,००६	३८,९८,३२०
जम्मा		१५,५७,१७,१८७	१५,३८,४६,८७७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	९८,९४,६९६	२,४८,५४१
जम्मा		९८,९४,६९६	२,४८,५४१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५३,४३,३८,३०५	४८,३७,८९,५२३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१६,८९,३९२	११,९६,१२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२०,५४९	७३,८९५
खुद सम्पत्ति		५३,२५,९८,३६४	४६,२५,६९,५००
जम्मा इकाई		३,९९,०६,९५९	३,९०,९६,४७६
प्रति इकाई खुद मूल्य		१७.९२	१७.८८

आय व्यय विवरण

		२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१०,९४,४२,०९७	९,९२,२३,५४८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	७,१७,५१,०५१	४,२८,२०,८५५
जम्मा आमदानी		१८,११,९३,१४८	१४,२०,४४,४०३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६६,१३६	२,३२,०९९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,२०८	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३५,६७,२५०	२९,९३,९८६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,४४,८७६	१,९८,२२२
जम्मा खर्च		४९,६२,४७०	३४,८८,९१८
कुल आय / (व्यय)		१७,७०,३०,६७८	१३,८५,४५,४८५

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 २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका संघ, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३१,२७,५०,१७३/- रहेकोछ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१६,०७०	७,४७२,५५०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२,१२७	६९७,६५६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६,९५६	३,०९५,४२०

४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	११,१३७	५,०११,६५०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७४	४,६६६,४८२
६	नखिल बैंक लिमिटेड	१३,९३०	१९,२२३,४०२
७	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५,२५८	६,८८१,३५८
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	९,७२९	३,१३२,७३८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३,३८२	१२,३८०,५४०
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९३५	३००,१३५
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,०३३	४,९२७,४८५
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१०,५८६	३,३३४,५९०
१३	वैक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	६,००२	१,९०८,६३६
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	१०,४५९	३,४०९,३३४
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,२७०	४,०५०,९९०
१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,६५२	३,१२४,२५२
१७	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१०,७००	३,४८८,२००

विकास बैंक समूह

१	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४५८	७०२,९८८
---	-------------------------------------	-------	---------

फाइनेन्स समूह

१	श्री डेभलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६८१	१,४६०,०१७
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	४,४००	१,४७८,४००

जल विद्युत समूह

१	सानिमा माइ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०१२	४,४९२,४८८
२	सानेज्ज जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	४,८५४	२,२६६,८१८
३	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,८३४	१,०००,३०५
४	ओपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,७७०	१,६४०,८८०
५	अरुण काबली पावर लिमिटेड	३,२९८	१,१०४,८३०
६	रैराड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५८०	१,७२२,०८०
७	ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,४९६	१,३८७,११२

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,१९४	८,०४४,७५०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२,६२०	६,२०४,१६०
३	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३००	९,४८०,७००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,७३४	५,४६३,०३६
५	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,१२५	२,१२०,२५०

निर्जिवन बीमा समूह

१	ग्रिमिबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७८१	१०,०१४,१४४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५७९	७,९९९,०६९
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५३९	५,०७९,१९५

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,३३३	९,५१०,५३४
२	डिपोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४७३	१७,४८७,२५८
३	ओपिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०२८	५,६५९,३३२
५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,४९५,०००
६	साधना लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८४	२,८५,३६०
७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,९८१	७,५९६,४४९
८	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२०	१,९,४५५
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,८२८	६,०३५,९५२
१०	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,४४८	९,४२५,०४०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,७९२	१०,०००,४५६
१२	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४६	५,३१९,६३८
१३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,१००	७,९९९,७००
१४	महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४००	४३९,६००

म्युचुल फण्ड

१	कुमारी इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
---	---------------------	---------	-----------

लगानी समूह

१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,८९०	२४,५०५,६५०
---	----------------------------------	--------	------------

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३,६२०	५,१९९,३६०
२	नेपाल दुःसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	५,०२४	६,६४६,७५२
कुल			२८६,७५८,५८७

कोष प्रबर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Limited
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२९९, लाजिपाट, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४४२९२८०, फ्याक्स: ४४०९०४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com