

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	९८,४२,६३,१५७	८५,१०,६२,४६९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२८,५०,००,०००	२८,५५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१४,०५,५५,४१८	१४,००,६८,८१०
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१७,६५,२६,२५९	१७,६४,२१,७७३
जम्मा		१,५८,६३,४४,८३४	१,४५,३०,५३,९५२
चासु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	५१,७८,५१,८४६	५१,७४,५७,२५०
२	अन्य सम्पत्ति	७७,९५,०५८	२,९३,४७,५०९
जम्मा		५९,७६,४६,९०४	५४,६८,०४,७५९
चासु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	८०८,९२,९७३	५३,५८,८४७
जम्मा		८,०८,९२,९७३	५३,५८,८४७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२,०३,९०,६८,७६५	१,८५,४४,६८,०६४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२५,८२,०००	६४,५१,४०३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,१३,६८३	५,३३,९०९
खुद सम्पत्ति		२,०३,९०,६८,७६५	१,८५,४४,६८,०६४
जम्मा इकाई		१९,९५,७७,६३०	१८,६१,५४,१९३
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.१६	१०.६८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९०,५७,५१२	९,८६,३७,१११
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२,८८,८२,२०५)	२,१९,७७,२०१
जम्मा आमदानी		(१,३१,२४,६९३)	१०,०६,५४,९१२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,२८,३५७	२३,२३,२९३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,८२,०००	१,७५,०६,४३७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,१३,६८३	१४,४८,८०९
जम्मा खर्च		२९,३०,९४७	२,१३,६९,५३९
कुल आय / व्यय		(२,२७,५८,६४०)	६,९२,८५,३७३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६९,२२,३६,४०९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,५५०	१४,४९५,६३५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३१,७८४	५,१४९,००८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१६,६०६,७५५
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,८१८	१६,०३५,५०७
५	नविल बैंक लिमिटेड	६०,५४६	३५,९०३,७७८
६	प्राइम कामर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,८२३	१८,१६५,७३१
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,१५८	२४,६०७,६०८
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८२,५३४	६४,५३३,३३५
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२१,१०८,०४६
१०	सगराई बैंक लिमिटेड	२६,९८६	४,६७१,२७७
११	एनएफबी बैंक लिमिटेड	७७,०४२	१७,४११,४९२
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	४,८६५,५३६
१३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,०००	२,८१०,०००

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०७,७२२	४२,६५७,९१२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०५,१२४	३९,९४७,१२०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,०८४	१०,९७५,०४८
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४८,९८५	१५,४३०,२७५
५	मिरेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५६,०१०	२१,२२३,९९०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८६,१०५	२७,१२३,०७५
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,०१०	२४,०२८,००४

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३०,१९०	१४,२४९,६८०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४०,८४६	१८,१७६,४७०
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२४,५४५	१२,७१४,३१०
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,१६०,०००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२३६	६,४२४,८२४

जलविद्युत समूह

१	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,०८३,५२०
२	रसुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	९,१०५,७८४
३	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७५९	८,४७,१०२
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४०,०२६	७,५६०,९११
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,५१५	१३,६८७,४५५
६	साहस उर्जा लिमिटेड	४४,५००	१८,९९०,०००
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,०३५	५,०७९,६०२
८	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,१८६,२९८

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१९,३८९	२८,५९८,७७५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४८,१४९	२८,८७९,७७०
३	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१६,६३०	११,५३९,५५७
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४८,८०१	१२,०११,३६१
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२९,२०८	१२,९९७,५६०
६	आइ.एम.इ लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२,०००	१,१६६,२००
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२०,१०५	१०,६९५,८६०

निर्बिजन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,४९९	३३,८९०,१४२
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५१,४४९	३०,४८४,४४८
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९००	२९,३८०,७००
४	आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२६,८६४	१३,७५४,३६८
५	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१३,७२२	९,४२७,९१४
६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१५५	१७,९३९,५६०

लघुवित्त समूह

१	फरबाई माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,१९२
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१५७	२२,६९३,८६०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७४६	१०,७५५,८१८
४	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६४०
५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३७	९,२२०
६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,०८०	१४,६६१,१२०
७	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,३६७,३५३
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	२,८३३,०००
९	नेर्सेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२९८	३,८८५,८२०
१०	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२,५,११६	१,५,०६९,०००

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२३,९७१	११,०९८,५७३
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेड	१५,०००	११,६४०,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२५,८९९	१३,८८१,८६४
---	-------------------------	--------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	३६,७७७	२९०,५३८
२	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	५००,०००	४,११०,०००
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०९७,५००
४	एनएनबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,३२५,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	५,९४०,०००
६	सगराईज फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,७२०,०००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	७,५५०,०००
८	आरिजिन्स म्युचुअल फण्ड २	६५०,०००	६,७७९,५००
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	३,२८८,१६०
१०	नविल इक्विटी फण्ड	१००	९७५
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	३५०,०००	३,५००,०००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	८,६१६,५००

लगानी समूह

१	एन.आर.एन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९९९	४५७,५४२
---	--	-----	---------

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३२,८१७	२३,७१०,२८३
कुल			६८४,२६३,९५७



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
कैम्पियन कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२४२२२५, फ्याक्स नं : ४२४२३११, ४२४२२२३३
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
फोन नं : २३२२४, २३२२५, २३२२६, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ४२४२२८०, फ्याक्स : ४२४२२८१
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com