

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० आश्विन मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२६३,६३३,२६०	१,२५७,०७६,७६०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	३६५,०००,०००	३५५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६०,५५५,४१८	१४५,५५५,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१६८,३३६,९७६	१७३,९०२,८०१
जम्मा		१,९५७,५२५,६५४	१,९३२,५३४,९९६

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	५३७,२८१,६४०	४६९,१४०,१९९
२	अन्य सम्पत्ति	१०,५२३,५२९	१२,९६२,१५०
जम्मा		५४७,८०५,१६९	४८२,१०२,३४९

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१६,९०७,५४३	१९,४८७,३५१
जम्मा		१६,९०७,५४३	१९,४८७,३५१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२,४८८,४२३,२८०	२,३४४,१४७,६४५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२,९६५,६५५	७,९३९,७३९
कोष सुपरवैक्षक शुल्क		२४५,४३४	६५७,०८२
खुद सम्पत्ति		२,४८५,२१२,१९१	२,३३५,५६०,८२४
जम्मा इकाई		२५७,०१३,६५९	२४५,४२३,०९९
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.६७	९.७२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० कार्तिक मसान्त	२०८० आश्विन मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३८,३६३,४१०	३२,२०३,२२२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१६२,३८५,२४०)	(१४६,१६५,५०९)
जम्मा आम्दानी		(१२४,०२१,८३०)	(११३,९६२,२८७)
१	प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४१३,२७६	१,३७५,९१६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,९०५,३९४	७,९३९,७३९
४	कोष सुपरवैक्षक शुल्क	९०२,५१६	६५७,०८२
जम्मा खर्च		१२,६१८,२६६	१०,००७,५३६
कुल आय / व्यय		(१३६,६३८,०९६)	(१२४,९६९,८२३)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति क्वाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.९६,९२०.२६४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	२०,०२७,७००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	९,५३९,५०३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१४,५३८,७४४
४	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,६१८	१५,७७०,१४४
५	नाबिल बैंक लिमिटेड	८७,२३५	४९,६५४,१६२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२०,८२३	२२,७०२,६४२
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०१,०१६	२०,००१,१६८
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	५३,१५९,९७२
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२०,२३१,६७४
१०	एन एम बि बैंक लिमिटेड	९४,४९९	१९,३८१,७४५
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	४,६३६,२९४
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,९४५	३९,२८८,७१९
१३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६९,८९३	१२,२९४,१७९
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,५००,०००

विकास बैंक समूह

१	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११४,८२८	४३,३०१,६३९
२	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२०,४८७	४३,६६६,२९४
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९४,४१७	२७,९४७,४३२

४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,९३४	२१,७८५,७८४
५	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२६,०२७	४५,७७३,००६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०४,१८७	३०,२६६,३२४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११४,२६६	४२,७३५,४८४

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	५२,१९०	२२,४४१,७००
२	माडुवल फाइनान्स लिमिटेड	४०,०४६	१५,६०३,१७२
३	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	७३,६५७	३७,२५०,४४२
४	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	१३,०००	३,८७२,७००
५	सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४३६	८,११५,८५२

जलविद्युत समूह

१	चिचिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५३२	१,६४५,९१२
२	सामिमा हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,०१०	१,१६८,९१५
३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,४७९,९९२
४	सुवागाडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	७,९०४,५००
५	ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१३०	६,७४१,८४०
६	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	११,५५८,७४५
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,११५	२,७१२,०७०
८	साहस उर्जा लिमिटेड	५८,२८५	२,०७२,७०५
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	४,७१६,५९४
१०	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,१०२,५८१
११	थ्रीस्टार हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,९५९	२,१४८,२४३
१२	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	८३५	२७२,२९४
१३	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,६७३	२३३,५०१

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२४,११९	३२,७६८,४८५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	५४,४२६	२९,३९०,०४०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	४९,५५९	२९,३८८,९२०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४५,८०१	२१,४३८,८८८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,२०८	१२,२७१,२४८
६	सामिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२६,४२६	१५,५७१,३६६

निजिबन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,८८७	४७,०५०,७१३
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५९,४९४	२४,७१७,१२०
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,९२०	३०,७८०,९२०
४	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	४०,८६४	१८,५९३,१२०
५	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१५,७६२	१०,२६२,३००
६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३७४	१९,५७८,०६०

लघुवित्त समूह

१	फरजाई माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	१,११०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,९२०	३५,९७१,९१२
३	डिप्रिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६०१	१०,८६३,१०४
४	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	५५०
५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३७	१३,२४८
६	फरस्ट माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,९१३	२०,२२०,८४३
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,३३१,३८०
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	२,६०२,२७५
९	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६९८	२,०११,७५१
१०	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सिद्धार्थ होटेल लिमिटेड	५३,०३१	२२,२७३,०२०
२	तारागाडी रिजेन्सी होटेल लिमिटेड	१५,०००	११,०१२,५००

जन्मान तथा प्रशोधन समूह

१	शिबम सिमेन्ट लिमिटेड	५०,८४२	२५,२१७,६३२
२	सोनापुर मिमरस एण्ड ओइल लिमिटेड	१८,१६८	४,७०५,५१२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड ?	३६,७७७	२३,९८९
२	एनआईसी एसिया प्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,८५०,०००
३	स्वोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	१,९१७,५००
४	एनएनबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,३२०,०००
५	सामिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	५,८५०,०००
६	सनाइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	११,३५५,०००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००
८	आरविर्षि म्युचुअल फण्ड २	६५०,०००	४,७५८,०००
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	२७८,९५५
१०	नविल इन्क्विटी फण्ड	१००	९९०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम-३	३५०,०००	३,५००,०००
१२	सिटिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	७,४१९,५००
१३	लक्ष्मी म्युल फण्ड २	७००,०००	५,०६१,०००
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २	८६,६००	६२२,६५४
१५	सनाइज फरट म्युचुअल फण्ड	४५,४७०	४१४,६८६

लगानी समूह

१	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,५४३	७,८०३,३४०
---	---	--------	-----------

अन्य

१	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	४५,७६७	२८,५५८,६०८
---	-----------------------------------	--------	------------

कुल

		१,२६३,६३३,२६०	
--	--	----------------------	--



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
कोष प्रदाता: NIBL
कोष नं: ४२२२२२, फोन नं: ४२२६३९९, ४२२८९२०
Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np



एनआईएफएमएस क्यापिटल लिमिटेड
कोष नं: ४२२२२२, कोष प्रदाता: काठमाडौं, नेपाल
कोष नं: ४२२२२२, फोन नं: ४२२६३९९, ४२२८९२०
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com