

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,५६९,७७०.७७	१,२६३,६३३.२०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४१५,०००.००	३६५,०००.००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६०,५५५.४१	१६०,५५५.४१
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१९५,०९९.७९	१६८,३३६.९७
	जम्मा	२,३३०,४२५.२७	१,९५७,५२५.५९

चासु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	४८५,७९६.७९	५३७,२८१.६४
२	अन्य सम्पत्ति	१६,६९०.०३	१०,५२३.५२
	जम्मा	५०२,४८६.८२	५४७,८०५.१६

चासु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३८,२१४.७०	१६,९०७.५३
	जम्मा	३८,२१४.७०	१६,९०७.५३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	२,२९२,२१०.५७	१,९४०,६१८.०६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,३०४.४१	२,९६५.६५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५२१.७४	२४५.४३
	खुद सम्पत्ति	२,३०५,०३६.७२	२,३०३,८२९.१४
	जम्मा इकाई	२७७,१४६.७६	२५७,०२३.६५
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.१०	९.१७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	४७,२२५.६२	३८,३६३.४१
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी	(५१,३२७.३९)	(१६२,३८५.२४)
	जम्मा आमदानी	(४,१०१.७७)	(१२४,०२१.८३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४५२.०४	१,४१३.२७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७.३६	३८.००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,२४४.१५	१०,९०५.३६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१७८.२७	९०२.५६
	जम्मा खर्च	१६,९२२.८३	१३,३५९.२६
	कुल आय / व्यय	(२९,०२८.६०)	(१६२,३८५.२४)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कागज समेत) रु.२,४६८,७६२.०४६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२०,०५०	१,५७५,२९५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	९,८४१,३४६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१५,४१६,०८२
४	न्योबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७६	१५,२००,३३६
५	नविल बैंक लिमिटेड	८७,२३६	४५,६०६,९८१
६	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२७,३४७,९९०
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२३,०१४,७०२
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	५३,९६९,१३६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२०,४४८,६८०
१०	एन एम बि बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	२१,७५६,६९२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४,७९४	२,५०७,६२२
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	९,३२४,०६८
१३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१९,५४५	३९,५००,९६०
१४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६९,८९३	१३,४८९,३४९
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	५०,०००	५,४००,०००

विकास बैंक समूह

क्र.सं.	विवरण	११४,८२८	४५,४७९,८८८
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११४,८२८	४५,४७९,८८८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२६,४८७	४९,९८७,६६२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९४,४१७	३०,८७४,३५९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,९३४	२३,८३८,०२८

५	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४५,२६०	५६,२१५,६२०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११७,५५५	३८,७३४,३७३
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२६,२८१	५०,७६४,९६२

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५२,१२०	२५,१५५,६८०
२	मंडुवेल फाइनेन्स लिमिटेड	४७,६८९	२०,७४४,७१५
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	७८,४००	४१,५५३,०००
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,७२९,४००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३३६	९,३०५,४७२

जलविद्युत समूह

१	चिचिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५३२	१,८८९,६२०
२	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,९२३,०९६
३	सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	८,५६८,४७८
४	ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१३०	७,७४३,११५
५	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	१३,७३३,६५७
६	माउन्टेन इनजी नेपाल लिमिटेड	३७,५१५	२७,४८३,१९०
७	साल्से उर्जा लिमिटेड	५८,२८५	२८,५५९,६५०
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	५,०५९,५७४
९	डादी थुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,३०५,३६८
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,६५०	४,२४९,५५०
११	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	८३५	३४३,३५२
१२	सेन्ट्रल मेल्टन खोला लिमिटेड	१,६७३	५,४७४,७४४

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरन्स कोर्पोरेसन लिमिटेड	२४,११९	३५,८३३,३६०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	५४,४२६	३३,४७१,९१०
३	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	५४,५५९	३६,८८१,८८४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	५०,८०१	२६,८७३,७२९
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,०८८	१४,३६४,७८८
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,५६०,०००
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४२,२५२	२०,८७३,४८८
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३५०	५,४७०,०००

निजिबन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,८२४	६७,१३१,९८४
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५९,४९४	३१,७७१,७९९
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,४२१	२४,६४४,८४४
४	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	४०,८६४	२२,३११,७४४
५	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१५,७६२	२४,७४३,९६५
६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३७४	२४,७४३,९६५

लघुवित्त समूह

१	फरजाई माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४५७	३,८०२,७००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६१,४४१	५३,९९७,५१६
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,३३९	२८,५६६,१११
४	आइसीसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४४४	७,३३५,६०४
५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	१०,७४२
६	फरस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,०६२	३७,९४१,४२९
७	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,२६१,३३०
८	ग्रासिफ विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४४१	९,२५१,९१०
९	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,११८	७,९१९,५०६
१०	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,६६३,६००
११	एन एम वि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१४२	६,६२९,४९०

होटल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	६३,०३१	२९,०५७,३९१
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१५,०००	१२,४५०,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिबुम सिमेन्ट लिमिटेड	५,८४२	२६,७४२,८९२
२	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१,८६८	६,५७३,१८२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड १	३६,७७७	३०८,९२७
२	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५०,००,०००	४,०९०,०००
३	न्योबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५,००,०००	१,९२५,०००
४	एनएनबी स्लाभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५०,००,०००	४,३२५,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,०००,०००
६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	११,८८०,०००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,१७०,०००
८	आरबीबि म्युचुअल फण्ड २	६५०,०००	५,२६५,०००
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	३,१६,०४८
१०	नविल इक्विटी फण्ड	१००	९९०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम-३	३५०,०००	३,५००,०००
१२	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	७,६४७,५००
१३	लक्ष्मी ब्यालु फण्ड २	७००,०००	५,४४६,०००
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २	३८,१७५	३३२,१२३
१५	हिमालयन ८०-२०	१,५००,०००	१५,०००,०००

सहयोगी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	९,८३०	१९,९५४,९००
२	एन.आर.एन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,५४३	७,०४६,२४९

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४५,७६७	३१,६६१,६११
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,७५०	३४४,०५०
	कुल		१,५६६,७७०,०७७

कोष प्रदाईक



NIMB
NEPAL INVESTMENT BOARD
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९०, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



NIMBACE
CAPITAL LIMITED
एनआईएफएलिस एस क्यापिटल लिमिटेड
कोष नं : ४२२८२९०, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
फोन नं : ४२२८२९०, फ्याक्स नं : ४२२६३९९
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com