

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,६४३,३९९,४०४	१,६७३,९८३,७०९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४०९,०००,०००	४२५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निकाशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	३१८,३१५,४०८	१८१,९२४,९९१
जम्मा		२,५३४,६४१,२३०	२,४४४,८३५,५१८

चासु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	६१७,०७८,२१८	४९०,७९८,७०१
२	अन्य सम्पत्ति	१३,२२५,९८५	१११,१३८,२०१
जम्मा		६३०,३०४,२०३	६०१,९३६,९०२

चासु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	८९,९३१,९५७	१३,६९६,७५१
जम्मा		८९,९३१,९५७	१३,६९६,७५१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		३,०७५,०९३,४७६	३,०३३,०७५,२६६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,५४२,५८४	९,४१७,१८४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२९३,१७९	७७९,३५३
खुद सम्पत्ति		३,०७९,९०९,७९३	३,०४२,६७३,७९३
जम्मा इकाई		२९९,१६८,०९५	२९९,४३४,३१४
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०.७७	९०.७७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	८३,७८०,३९८	६६,५६५,५५८
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी (३३,३०८,१४६)		११,९८०,७०५
जम्मा आमदानी		५०,४७२,२५२	७८,५४६,२६३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५,३७३,०५५	१,४९१,२५७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,३५६,९२४	१७,३५६,९२४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४३६,४३५	१,४३६,४३५
जम्मा खर्च		२४,२३१,७३७	२०,३४०,६६१
कुल आय / व्यय		२६,२४०,५१५	५८,२०५,६०२

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 २०८० माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,६४४,९५८,७४६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	२०,१४४,७४५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	९,३६९,७१६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१४,५७०,०७८
४	खोबले आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७६	१४,८८६,३७४
५	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३१,६८९,९७२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२८,३९९,००५
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२१,११६,९३८
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	४७,९२१,६९७
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१९,१४६,६४२
१०	एनएमएच बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	१९,९५९,३०९
११	एफरोष्ट बैंक लिमिटेड	१५,७९४	८,२९१,८५०
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	८,९७३,९११
१३	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,९४५	४०,०२०,६३०
१४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६४,६२९	१०,७६०,७२९
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेसर)	५०,०००	५,३००,०००

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,५३९	३८,५१६,५०८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६८,१३८	२६,१६४,९९२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,६२९	२१,०७७,११८
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,९३४	२४,४५३,७५३
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,२०७	१६,०००,७३०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११२,६१५	४०,७६६,६३०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२८,३०७	५१,४५१,१०७

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	५७,१८५	२७,९०६,२८०
२	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	६२,२८७	२७,७१७,७१५
३	मन्त्री फाइनान्स लिमिटेड	७२,५०६	३७,५२१,८५५
४	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	१३,०००	४,८३६,०००
५	सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४३६	११,२२२,८५६
६	पोखरा फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	१,४८८,०००

जन्तवित्त समूह

१	बिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	१२२,६३६
२	सानेज जलवित्त कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,३८९,७८४
३	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	९,६९७,२४१
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	१३,८००,४४१
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६५,१३६	४१,४२६,४९६
६	साहस उर्जा लिमिटेड	६५,०८५	३८,०८७,७४२
७	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	५,५३२,७३५
८	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	८३५	५८५,३३५
९	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,६७३	७३५,५५३
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,३२२	१,३१४,८१८
११	बिरेन्द्र हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२९	४७४,६८५

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२४,९१९	३४,६३७,४१०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३३,३१०	२५,५५२,९४१
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४५,७६५	३३,६६९,३६०
४	सूर्ययोति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५०,००१	२९,९२६,५३०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,२०८	१३,१०५,४३५
६	आइएमए लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१०	४,९३२,४८०
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,२५२	१९,७१४,७८३
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३१	६,१०५,११५

निर्बिजन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,३०९	७०,४९०,८२७
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२१	४,७०४,६७७
३	हिमालयन एफरोष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,३१९	३४,०४७,४८६
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४२२	३४,४२२,५४०
५	आईजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,३६४	२०,६१८,३६८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७०१	५,७७५,८२५
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३७४	२२,६१४,०७८

लघुवित्त समूह

१	फर्वाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१८२	२१,८९७,४७०
२	रिष्मिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३,७२३	५५,५५१,१६८
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६,७४८	३६,४१६,६९२
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९२०	२,२६३,६८०
५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९९०	७,६२९,४००
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,९४४	१५,७०८,३५२
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	८९,००९
८	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६,९१७	४१,६९८,१२५
९	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९३९	५,७३८,८३३
१०	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६८६	९,३४२,४९१
११	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,४४१	१६,२०९,२१६
१२	नेडेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,२१५	१७,६९८,९०५
१३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०९९,६००
१४	एनएमएच लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०४२	८,८८२,२९०

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोलिड होटल लिमिटेड	६३,८८०	२९,६८५,७३६
२	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	१,१११	१,१११,१११

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५८,०८७	२९,१५९,६७४
२	हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड	१७,९७२	२८,२१६,०४०
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	२४,८६८	११,३५२,२४२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेसबिलिटी क्याप फण्ड	५००,०००	४,४००,०००
२	लुभिल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,११२,१००
३	एनएमएच सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,५७५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,३७५,०००
५	सनराइज फोक्सड ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,०३०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,५००,०००
७	आरवि वि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,३४९,५००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५,९००	५०,१५०
९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३५०,०००	२,९२६,०००
१०	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	८,४०७,५००
११	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	५,७०५,०००
१२	हिमालयन ८०-२०	१,५००,०००	१३,०५५,०००
१३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२०,५००,०००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२,७०६	५,८१७,३००
२	इमार्जिन नेपाल लिमिटेड	८,५८०	७,०५२,७६०

अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५४,०५३	४३,०२६,१८८
२	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	१,७५५	१,७३२,५००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,७३८	१,३३१,४५०
४	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५१,२००	३५,४३५,५२०
कुल			९,६४३,३६६,४०४



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेन्ट्रल बैंक लिमिटेड
बेनिफिट कर्पोरेसन, रसुवागढ, काठमाडौं १।
फोन नं. : ४२२८२२९, फ्याक्स नं. : ४२२६३९९, ४२२८२२९
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएलमि एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा ३, ३२२९, लुम्बिनी, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२८००, फ्याक्स: ४४००००
Email: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com