

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,७२०,१४५,२५५	१,६४३,३९९,४०४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	४१२,०००,०००	४०९,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३३५,९२०,४०८	३१८,३१५,४०८
	जम्मा	३,६३१,९९२,०८१	३,५३४,६४१,२३०

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	६८४,४९७,२३६	६९७,०७८,२१८
२	अन्य सम्पत्ति	१८,५६६,६७७	१३,२२५,९८५
	जम्मा	७०३,०६३,९१३	६३०,३०४,२०३

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२४३,४१६,१५७	८९,९३१,९५७
	जम्मा	२४३,४१६,१५७	८९,९३१,९५७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	३,०८९,६३५,८३७	३,०४४,०९३,४७६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,२२२,५७०	३,५४२,५८४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९७,७३०	२९३,१७९
	खुद सम्पत्ति	३,०८३,८१५,५३७	३,०४९,९३९,०३९
	जम्मा इकाई	२९९,२८३,०६९	२९९,१६८,०९५
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३०	१०.२७

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी	९२,३७४,५०३	८३,७८०,३९८
२	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी	(२६,५६७,५७४)	(३३,३०८,१६६)
	जम्मा आम्दानी	६५,८०६,९२९	५०,४७२,२३२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९,३९६,४२१	५,३७३,०५५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,३५६,९२४	१७,३५६,९२४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४३६,४३५	१,४३६,४३५
	जम्मा खर्च	२८,२६४,३९१	२४,२३१,७३६
	कुल आय / व्यय	३७,५४२,५३८	२६,२४०,५९६

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 फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,७३५,५६९,०२५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	१९,५४६,५१५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	९,३००,५४४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१४,६०१,४११
४	गोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७६	१४,८५५,७४४
५	सावित्री बैंक लिमिटेड	१३,७३०	३,४२४,२६२
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३,४२४,२६२
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२८,१६०,५९४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२,६९२,०१८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	४५,९९४,६०८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१८,८०४,४३९
११	एनएमवि बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	२०,४७१,३५४
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३२,८३१	१,९३७,७८२
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	८,८१२,३००
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,९४५	४०,१७०,५२०
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६४,६२९	१०,७४१,३३०
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,३००,०००

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,५३९	३८,२१६,२४५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,५४५	२६,९०८,०७५
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६१,१२९	२०,७२२,७३१
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,३३४	३३,९९५,९३६
५	शान्त रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,२८७	२६,५९०,४४५
६	कान्छा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११२,६१५	४०,३३६,१००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२८,३०७	५०,९३७,८७९

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	५७,१८५	२९,३३५,९०५
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	६२,९८७	२८,९०१,१६८
३	मन्थरी फाइनेन्स लिमिटेड	७२,५०६	३८,४४२,६८१
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,९४०,०००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४३६	११,५४७,३१६
६	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	२,०८५	८०३,७६८

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
जलविद्युत समूह			
१	चिचिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	११७,८००
२	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	७,०७६,३८४
३	सुवागाडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,६१८	९,०८०,६९०
४	ओप पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,४५२	४,६७३,७७७
५	अरुण कावेरी पावर लिमिटेड	७०,०५३	१३,१८३,९७५
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७०,१३६	३९,७६७,११२
७	साहस उर्जा लिमिटेड	६५,०८५	३५,७१८,६४८
८	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०८५	४,९४४,४१३
९	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	८३४	५२६,०५०
१०	माथिल्लो मेल्लुन खोला लिमिटेड	१,६७३	७७३,३८९
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,५९३	१,४१०,५९२
१२	चिखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२९	५०७,२६५

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
जीवन बीमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४३,१११	३५,८०६,६०३
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४३,६१०	२५,२९३,०४०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४९,३१२	२९,५८७,२००
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५०,८०१	२६,७६७,७४७
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,२०८	१३,७८२,८१६
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,५८२	६,९९३,०७६
७	सावित्री रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,५५२	२०,१११,९५२
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३३१	६,११७,८३२

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
निजिबन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,३०९	७१,६४२,४९८
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३०६	६,३०५,३५०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,३१९	३४,९०७,२७१
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६२९	३६,१०३,२९६
५	आइएमई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,३६४	२०,४००,२०४
६	ग्रुप इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,७०१	५,५५८,७९४
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९३५	२४,३६७,९००

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
लघुवित्त समूह			
१	फर्वाडि माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१८२	२२,६०३,८४०
२	रिश्मेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,७२२	६२,३०६,०८२
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६,७४८	३६,३३५,५९५
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६२०	२,४४७,४००
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५९०	७,७८८,४००
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२४४	१६,२४४,१७६
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	१५,६८९
८	फर्वाडि माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६,९१७	४२,२९८,५७८
९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९३९	५,९७०,३५८
१०	मेरा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६८६	९,८४४,७४०
११	प्राणिप विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४११	१६,८८४,६००
१२	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३१५	१८,५७२,९२५
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१४	एनएमवि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०४२	९,४६२,३९४

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टि होटल लिमिटेड	८४,८१५	३९,२६०,८६४
२	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	७,१००	७,५३७,५००

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५८,०६६	३१,८३६,९३७
२	हिमालयन डोल्फिन लिमिटेड	१७,७७२	२९,७७९,६०४
३	सोनापुर् निर्माण एण्ड ओइल लिमिटेड	२०,३६८	२०,५४३,३३०

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,३६०,०००
२	गोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	२,१०२,५००
३	एनएमवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,५१०,०००
४	सावित्री ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,३१५,०००
५	सनराइज फोक्सड इन्भेष्टि फण्ड	१,५००,०००	११,८००,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,६००,०००
७	आरबीबि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,६३५,५००
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३५०,०००	३,२३३,०००
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	८,१३२,५००
१०	लक्ष्मी म्याल फण्ड २	७००,०००	५,५३७,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९९,५७५	१३,२८६,३३५
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२०,७५०,०००

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	८,५८०	६,९०४,३२६
२	इमर्जन्ट नेपाल लिमिटेड	६,५१९	१,४१९,४९३

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
अन्य			
१	नेपाल पुनर्वासा कम्पनी लिमिटेड	५४,०५३	४२,५९३,७६४
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्		