

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबीएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबीएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,७४३,३७७.७२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	४१२,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१३,७७५,०००
	जम्मा	२,६३३,०७३,९१०

	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
चालू सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	७७९,६८७,४८९
२	अन्य सम्पत्ति	२२,०६६,४५८
	जम्मा	७८१,७५३,९४७

	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
चालू दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३८२,६७७,४४६
	जम्मा	३८२,६७७,४४६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,८७७,४२६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९००,२०१
	जम्मा इकाई	३,०३२,३७९,६४४
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.९९

	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण		
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)
१	प्राप्त भद्मसकेको आमदानी	१०२,९४९,१११
२	प्राप्त भद्मसकेको आमदानी	(९०,६६३,४३९)
	जम्मा आमदानी	१२,२८५,६७२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,६१६,३९४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,२३४,३५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३३६,६३६
	जम्मा खर्च	३२,२७१,९९१
	कुल आय / व्यय	(१९,९८६,३१९)

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,८००,७४५,९२१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
वारिपत्र बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	१८,४६७,१००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	८,६९९,१२७
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१४,०३७,४०८
४	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७६	१३,९३६,८३२
५	सामिमा बैंक लिमिटेड	४०,७७५	९,७००,३७३
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	२९,०९६,९६८
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२६,६४५,९८०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२०,१३९,३०२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	४२,०५५,२५५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१७,७३६,१००
११	एनएमवी बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	१८,५०६,७७३
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३४,७३१	१७,५३९,१५५
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	८,२६०,१२८
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,९४५	३९,३८८,६३१
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	९,६६६	९,६६६,३८२
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,३००,०००

विकास बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,५३९	३५,५१३,८७७
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,६९१	२७,६३५,६७०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५५,४२३	१७,९५१,५७०
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,९३४	२३,२०६,५९६
५	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,६७७	१९,६७७,८१३
६	कामाना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१००,५२७	३५,८८८,१३९
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२८,३०७	४८,६२८,३५९

फाइनेन्स समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४०,३९९	२०,८०५,४८५
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	६१,१६२	२८,९९०,७८८
३	मन्थरी फाइनेन्स लिमिटेड	७१,६४८	३६,१८२,२४०
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,७९८,३००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४३६	११,०९७,३७२

जलविद्युत समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	चिचिले हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	११२,५९२
२	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,६२४	७,९००,४१०
३	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	८,७२६,५६८
४	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२८६	७,७९४,३३६
५	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	१२,१८९,२२२
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८०,६५६	४१,५३७,८००
७	साहस उर्जा लिमिटेड	६२,५२६	३२,४५०,९९४
८	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	३७,५५३	६,७६७,०५१
९	मिड सोल्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३६५	८४०,८४०
१०	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,६७३	६८५,९३०
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,२५३	१,६४९,२७१
१२	चिखवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२९	४८८,५७२

जीवन बीमा समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४३,११९	३३,६९०,४८८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४३,११०	४३,११०,७००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५७,११२	३०,४११,९१४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,५९९	२८,३९६,३०७
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,६९८	१७,६०८,०५९
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,१११	१७,३९८,६९४
७	सामिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,५५२	१८,९७१,१४८
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,५७३	९,८१०,२२६

निजिवन बीमा समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,३०९	६९,८६८,०७१
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८८७	१३,८८७,७५८
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,३११	३२,१०२,५२९
४	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,५२१	३४,५२१,७५०
५	आइजीआई प्रोडिन्सिबल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,७५४	२०,८१४,७७३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,५२४	७,५२४,९५५
७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९३५	२२,९६०,१४५

लघुवित्त समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१८२	२२,५८३,६५८
२	रिजिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,७२२	५९,०४५,७९८
३	डिपोजिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,८७३	३९,९८१,७९९
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३४४	१५,८८१,४२४
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,६५७	१६,८०५,३९५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९४४	१६,३७९,२५८
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	१५१,७७७
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,५०३	३३,६८८,३०४
९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८६६	१०,२९५,२६२
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६६१	१३,३७१,९८६
११	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,२१५	१८,५७९,९२५
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६६०
१३	एनएमवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९३८	२,४८७,७०६

होटेल तथा पर्यटन समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सोर्जिट होटल लिमिटेड	८४,८१५	३७,२३३,७८५
२	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	७,१००	५,२७५,३००


उत्पन्न तथा प्रशोधन समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५६,७८६	२०,०७४,४२२
२	हिमालयन डिट्रोलरी लिमिटेड	२७,१७३	४०,४३३,४२४
३	सोनापुर मिमलस एण्ड ओइल लिमिटेड	२१,६६०	९,८७६,०९६
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,९८२,३६१

सामूहिक लगानी कोष समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,२५०,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालिन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,९७५,०००
३	एनएमवी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,०१९,०००
४	सामिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,६१९,०००
५	सगरमाथा फोर्डेबल इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	११,८५०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
७	आरविधि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,३३६,५००
८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	२,८०८,०००
९	सिद्धिजन्म सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,४९९,५००	१०,४४५,९३२
१०	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	७००,०००	५,७३३,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९९,९७५	१६,३१६,४१७
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	१९,५२२,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१७,५००,०००

लगानी समूह			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	नागरिक लगानी कोष	८,५८०	७,०७७,३८६
२	इमार्जिट नेपाल लिमिटेड	११,८२२	२४,८८५,३१०


अन्य			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
१	नेपाल पुनर्जीव कम्पनी लिमिटेड	५४,०५३	४९,८९६,४८०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,७५०	१,६२२,०००
३	नेपाल वेबहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	२,७१८	२,०३६,५००
४	हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,९६८	४७,५६८,२७६
५	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५११	६,७४४,७६२
	कुल	९,७४३,३७९,७७३	

कोष प्रदाता:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२२३३९, ४२२२८२०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईएमवी एस क्यापिटल लिमिटेड
पौर्बन २३२२४, लाजिपार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२८०, फ्याक्स: ४०९०४८८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com