

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,७०५,५५१,३९५	१,७४३,३७९,७०२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४२२,०००,०००	४१२,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१३,४१०,०००	३१३,७७५,०००
जम्मा		३,६०४,८८७,६२३	३,६३३,०७६,९३०

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	९३३,३६४,४९७	७७१,६८७,४८९
२	अन्य सम्पत्ति	२४,७९६,१९०	२२,०६६,४८६
जम्मा		९५८,१६०,६८७	७९३,७५३,९७५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५४३,२९८,७०९)	(३२८,६७७,४४६)
जम्मा		(५४३,२९८,७०९)	(३२८,६७७,४४६)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		३,०६१,५८८,९१४	३,३०४,४०१,४८४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,७९८,८४३	१०,८७७,४२६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३०७,७६६	९००,२०१
खुद सम्पत्ति (न्या)		३,०६५,०९५,९२३	३,३१५,५७९,१११
जम्मा इकाई		२९९,९३३,१४४	२९९,८७९,४६७
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.०५	१०.११

क्र.सं.	विवरण	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी	११७,९९२,६५८	१०२,९४९,१११
२	प्राप्त भद्दसकेको आम्दानी	(११८,३३५,६४६)	(९०,६६३,४३१)
जम्मा आम्दानी		(१,९४२,६८८)	१२,२८५,६८०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५,६८३,१३८	१,६२६,३९४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६	८३,८९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,२३४,३५०	२८,२३४,३५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३३६,६३६	२,३३६,६३६
जम्मा खर्च		३६,३४७,६६०	३२,२७५,२७९
कुल आय / (व्यय)		(३४,३५४,९७२)	(१९,९८९,५९९)

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 २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन समेत) रु.२,८००,२३२.८२८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड		१३०,०५०	१८,५७९,१४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड		६२,८८४	८,८८८,९१४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		६२,६६७	१४,३३८,२१०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		७६,५७७	१३,६३०,७०६
५	सानिमा बैंक लिमिटेड		४०,७७५	९,७४५,२२५
६	नविल बैंक लिमिटेड		६६,४३६	२८,६२०,६२९
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		१४०,२४२	२७,६२७,६७४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		११५,०१६	१९,६६७,७३६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड		१०६,४६९	३८,६४८,२४७
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड		८३,४६४	१७,२६०,३५५
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड		१०४,४९९	१८,४८५,८७३
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		५२,०३८	२६,५४४,१७६
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड		४४,९२२	८,११६,४७४
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		७५,४४४	४०,७५४,८४४
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड		६४,६३०	९,९४६,५५७
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)		५०,०००	५,३००,०००

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,५३९	३६,२३८,६५०
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७७,१६०	२८,४३३,४६०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५५,४२३	८,४५५,८५९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,३३४	२३,४४३,३३८
५	शान्त रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,५७७	११,८६०,७८०
६	कानामा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९०,१७६	३६,०८६,५८८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२८,३०६	४८,३७९,३२२

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड	२८,८२९	१४,९०४,५९३
२	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	५८,०६२	२६,७०८,५२०
३	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	६७,८४८	३४,२७६,८१०
४	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	७,८००	३,०२१,७२०
५	सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	३,३१०	१,३०१,८२३

जलविद्युत समूह

१	चिचिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	१०६,९३८
२	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,६२४	६,८४१,६०८
३	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,६१८	८,३८८,२५५
४	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२८६	७,५७२,९०६
५	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	११,४४६,६६०
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	८०,६५६	४२,२६३,७४४
७	साहस उर्जा लिमिटेड	६२,५२३	३०,७३१,५२९
८	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,१४२	७,२२६,०४५
९	मिड सोलर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,३६५	८४२,३४२
१०	माथिल्लो मेल्लु खोला लिमिटेड	१,६७३	७५१,०१०
११	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,२५३	१,४८६,६६१
१२	चिखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८२२	४२२,७९०

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४३,११९	३१,९२१,२३९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४३,११०	२३,५६०,६०८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	६३,१११	३०,८८६,४४८
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६३,११७	२५,९९१,१५६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४८,७१५	१८,७४५,५३२
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,१११	१८,०९९,९४०
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४२,५५२	१८,७५५,६६३
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५७३	९,७२८,९६३

निजीवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,३०९	६७,४७९,४९९
२	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७७४	१५,७७९,९७२
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५४,३११	३२,३६६,६९२
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,७००	३५,७००,२१५
५	आइजिआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३६,७५४	२०,५७८,३७४
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	९,९८०	७,८०४,६६०
७	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९३५	२२,५४७,०४२

लघुवित्त समूह

१	फर्वाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,१८२	२३,४११,१२०
२	डिभिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,७२२	५७,९४२,५३५
३	डिभिड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६,८०३	३५,५२६,७३५
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३४४	१५,४७५,२००
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,६५७	१६,७०२,७०७
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,९४४	१७,९१४,७३३
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	२०६,९१०
८	फर्कट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,४४८	२७,९८९,८८८
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६८६	११,९७९,६२०
१०	ग्राहमि विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४६७	८,९१९,५०२
११	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९,८३३	२९,६५०,६३५
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	४९,११६	१५,०६९,६००

होटल तथा पयटन समूह

१	सोल्ट होटल लिमिटेड	८४,८१५	३७,६३३,४१६
२	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	७,१००	५,३५९,०८०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५७,९७६	२८,६२८,५४९
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	२७,७३३	३५,०५३,१७०
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	२१,६२०	९,५१२,०००
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,४०३,१९५

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,२५०,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२२,२००,०००
३	एनजीबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,७७०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	६,४२९,५००
५	सनाइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	११,४९०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,५२०,०००
७	आरिबिबि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,६४८,५००
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	२,८९३,५००
९	सिडिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१,४९१,०००	७,८९३,६९९
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	५,४४४,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९१,०००	१३,०४३,६९३
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	१९,३७५,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१४,१२२,५००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,५८०	६,८४६,८४०
२	इमार्जिन्स नेपाल लिमिटेड	११,८२२	२४,८०२,५५६

अन्य

१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	५४,०५३	३०,०२६,३०५
२	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१०,९७७	९,०३४,०७१
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,७५०	१,८०७,५००
४	नेपाल वेवहाउउजिज कम्पनी लिमिटेड	२,७१८	२,०११,३२०
५	हिमालयन रिन्स्योरन्स लिमिटेड	७७,९८८	४४,०६३,२२०
६	बोटलस नेपाल (तराई) लिमिटेड	५३२	६,७८६,१८०
कुल			१,७७५,५५९,३५५

कोष प्रबर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८२२०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड