

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,८७६,१०२,५४७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४२२,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१४,०९०,०००
	जम्मा	२,७७६,११८,९६५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१,१३५,४३३,८२२
२	अन्य सम्पत्ति	७१,१५४,१७४
	जम्मा	१,२०६,५८७,९९६

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(२३,५८६,१६३)
	जम्मा	(२३,५८६,१६३)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	३,६४५,१२०,७९८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,७४६,६८९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७२३,८६४
	खुद सम्पत्ति	३,६४५,६४०,२४६
	जम्मा इकाई	३८४,४५२,०६८
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.१७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१३९,४७१,०२६	११७,१९२,७५८
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(४४,४४९,३५३)	(११८,३३४,६४६)
	जम्मा आमदानी	८४,८२१,६७३	(११,१६२,८८८)
१	प्रकारण, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१२,३१८,८५०	५,६८३,१३८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२८,२३४,३५०	२८,२३४,३५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३३६,६३६	२,३३६,६३६
	जम्मा खर्च	४३,९९३,२३९	३६,३४७,६२०
	कुल आय/(व्यय)	४१,८२८,४३४	(३७,४८०,६०८)

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,९०७,६८७,६८७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	१९,११७,३५०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	८,२२९,५२८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१५,७८५,८१७
४	शोखल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७७	१४,२५०,९८०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३२,४३१	८,१७२,१२२
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३१,८२९,४८८
७	प्राइम कर्मासिखल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२८,३१४,८६०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२०,५३०,३५६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	४४,१९५,२८२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१७,९४४,७६०
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	२०,३६६,८५५
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,४१७	१५,१४६,२६१
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	८,९६०,१२८
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७७,७९४	४४,८१६,९३८
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६४,६३०	१०,३४०,८००
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक संस्तर)	५०,०००	५,२००,०००

विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०३,५३९	३६,५४९,२६७
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९३,१२४	३३,९९९,५७२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४७,६५०	१५,६७६,८५०
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८८,९३४	२६,०६६,५५५
५	शिवन मसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,२१८	१७,५८९,८०२
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९८,३५६	३७,२७६,९२४
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२१,४९८	४७,१४३,२२४

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१७,९१५	९,५६६,६१०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३६,९९२	१९,४४६,६९९
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	७७,८४८	४०,८८३,६६५

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	१०९,३६८
२	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,६२४	६,९६३,६०३
३	रसवागड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	८,८२१,४२२
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२८६	७,६६१,४७८
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	११,६९८,८५१
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७५,३८७	४६,४६१,००८
७	साहस उर्जा लिमिटेड	४८,४२०	२५,५७०,६०२
८	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,४२२	७,४६४,४१२
९	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,९८१	३,२१५,५४५
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,३००	२,९८५,७००
११	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,३६५	९,४५९,९४५
१२	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,७५३	१,४०९,५३६
१३	चिरस्वा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५७९	३४१,३२१

जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२४,९९९	३४,१३६,५३८
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४३,६१०	२३,८६३,८१०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५४,३११	४१,२२३,३९४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,२१७	२६,२३८,७३३
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,७५५	१८,७५५,२७५
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,९१४	१७,७९६,७७९
७	सानिमा मिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,२५२	१८,७९३,९३०
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७७६	१७,१६७,३२२

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२९०	७३,५७९,७४०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९४७	२१,८७३,३२१
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,१०९	२५,३५४,९४५
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१४०	१,८५९,३००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,२७९	३५,६००,३१६
६	आईआईआई प्रूडेंसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,२२४	३०,२२१,९६८
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,११५	२२,०१६,८५७
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८७४	२५,७७८,११४

लघुवित्त समूह

१	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,८७४	१९,१८७,४६०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९,५४८	७६,८३२,१८८
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,८४४	४३,३९०,२०८
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,६८८	४९,२४२,६००
५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,६५५	१८,०८५,३८०
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३३०	१७,९१६,३४३
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	२१९,७८०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२५१	१४,९९६,२२७
९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४८१	६,७८८,३९६
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७१	८,२६०,८८६
११	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१२	नेस्टे मिमिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८,७७०	२७,४८७,९३०
१३	आर.एच.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१४३	१२,३६२,६४०

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोलिड होटल लिमिटेड	८४,८१५	३६,९७९,३४०
२	तारामार्ग रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४,०३१	४,१०८,३०४
३	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१४,०५२	१०,९४६,५०८

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	६१,९७६	३०,८०८,२७०
२	हिमालयन डिप्लोमरी लिमिटेड	३४,०२१	४४,००४,७२६
३	सोनारपुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	२४,३३७	११,०९७,६७२
४	वोटलस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५३१	६,८१०,६०६
५	सर्बोन्नम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,७५६,३४५

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,५२५,०००
२	नेबल आईएमई ब्यालेन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,२२५,५२८
३	एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०००,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,०३५,०००
५	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,०६०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
७	आरबीबी म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,४६०,०००
८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	२,८५०,२५०
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९४९,०००	८,८५०,०००
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	५,८४५,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९९,२७५	१३,२२३,६०६
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२०,२२५,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१४,८०५,०००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१८,४९९	४०,७५९,३९९
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५६,६२१	३६,६९०,४०८
२	नेपाल दुसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३६,३६२	३६,३६२,३२८
३	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	१,७५०	२,१०१,७५०
४	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	२,७३८	२,४०६,२००
५	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,९८८	४३,४०८,३१०
	कुल		१,८७६,९०२,४४७

कोष प्रबर्द्धकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२९७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईएएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२५, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२८८०, फ्याक्स: ४००५८४८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com