

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,९०२,४२७,७२५	१,८७६,१०२,५७७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	४०९,५००,०००	४२२,०००,०००
३	क्रयपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१५,०३०,०००	३१४,०९०,०००
जम्मा		२,७९६,८८४,५६१	२,७७६,९१९,४१३

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
चासु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१,४२६,००९,२११	१,१३५,४३३,८२२
२	अन्य सम्पत्ति	१,४११,१११,६८४	७९,१५४,१७६
जम्मा		२,८३७,१२०,८९५	१,२३४,५८८,०००

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
चासु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१३१,०१०,१९५)	(२३,५८६,९६३)
जम्मा		(१३१,०१०,१९५)	(२३,५८६,९६३)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		२,७०६,११०,६९६	२,७५३,३३२,०३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१३,४३८,१९८	८,७६६,६८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,११२,१२७	७२३,८६४
खुद सम्पत्ति		२,७२०,६६०,९२१	२,७६३,३२२,३३०
जम्मा इकाई		३९९,७२२,७८५	३८४,४५२,०६८
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.५६	१०.७७

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१,८२,९२६,५९०	१,३९,४७९,०२६
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१३,८३५,७९०	(५४,५५९,३५३)
जम्मा आमदानी		१,९६,७६२,३८०	८४,९१९,६७३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९४४,२७८	१,२३८,८९०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४१,६७२,५४८	२८,२३४,३५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,४४८,७६३	२,३३६,६३६
जम्मा खर्च		४,४९९,३६९	४,९१३,२७९
कुल आय / व्यय		१,९२,२६३,०११	८०,००६,३९४

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि समेत) रु.२,८५,०५७,७२३ रहेको छ।

		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	२१,२८९,१८५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	९,६६५,२७१
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१७,७३४,७६१
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७७	१४,८७४,२५३
५	सावित्री बैंक लिमिटेड	८,६५३	२,४१४,१५७
६	नावल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३४,८१२,४६७
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	३१,१०५,६७६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२३,००३,२००
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१०८,४६९	४८,०७३,४११
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१९,१५४,९८८
११	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	२२,७८०,७८२
१२	एम्पेच बैंक लिमिटेड	१९,०७६	१०,६८२,५६०
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,८९२	९,१६६,९४६
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६३,९२०	३८,४७९,८१०
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६४,६३०	११,३१०,२५०
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	५,०००	५,२००,०००

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०३९	३७,४४८,३१३
२	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७२,०२२	७,७६६,६७२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२१,४८९	७,५६४,१८८
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८९,४८१	२८,०९७,०३४

५	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,५५२	२१,६९३,९१५
६	काममा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,६३३	१५,३५५,३२८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	९७,३३०	४०,५४७,६७८

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
जलविद्युत समूह			
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,६२४	७,२६९,५२९
२	सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	९,३२७,३१०
३	ओपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,७१९	३,५७५,३२९
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	१२,९५९,८०५
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६८,०२४	४८,९१०,३२८
६	साहस उर्जा लिमिटेड	४५,३७५	२३,५४९,६२९
७	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,२२१	११,६६२,६०१
८	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१७,३५०	४,८०७,५००
९	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९००	४,०१९,४००
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७७३	४०८,९१७

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
जिवन बीमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेसन लिमिटेड	२४,९१९	३५,८३३,५२२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४३,३१०	२७,७६९,४५०
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५३,३११	३३,३५५,७५३
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१७	२७,३०५,९१८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८,७१५	१०,०७७,५५६
६	आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४९२	१७,९३६,८६६
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,२२१	११,६६२,६०१
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,७१९	२६,४३५,३०२

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
निजिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०९,१२९	९९,२३१,८४४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३०१	२४,०२४,८८०
३	हिमालयन एम्पेच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,४११	२०,५२१,६७२
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	६६१	८,९१६,८८०
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९००	१२,८८१,३०२
६	आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,१४४	३७,१०७,९१२
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,६७७	२१,९१३,४२२
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,३३०	३४,४५०,९६६

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
लघुवित्त समूह			
१	फरवाडि माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६६६	३,७६७,०५८
२	खिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०१,५११	९९,३५९,९००
३	डिप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,८३६	२५,०९२,०७६
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,४७७	५५,०४४,०५५
५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,९५१	१७,५५०,७२७
६	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,७७५	१५,३५८,४२५
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	२६,४१४
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,८२२	१७,५९१,५२२
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३८८	३,७७१,६००
१०	माथिम विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,९६६	१५,३९७,६४६
११	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०९९,६००
१२	नेरुड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,२२४	२९,९७३,३९९
१३	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,६६९	२७,८२१,३८८
१४	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४००	४,६४१,०००

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोलिड होटल लिमिटेड	८४,८१५	३७,४८६,२३०
२	तारागंज रिजेन्सी होटल लिमिटेड	६,५४१	५,२७८,५८७
३	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१९,३३२	११,९५५,६२०

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	६५,६६४	३२,९८३,०२७
२	हिमालयन ड्रिफ्टलरी लिमिटेड	६९,९९६	५१,२०२,४६४
३	सोमापुर मिमिर् एण्ड ओइल लिमिटेड	२३,३३७	१०,६४४,००६
४	वोल्टर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५९१	७,६८३,०००
५	सर्वात्म सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,६९६,३१०

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	५००,०००	४,६२५,०००
२	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,३७५,०००
३	एनएनबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	५,०३०,०००
४	सावित्री ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,७५०,०००
५	सन्नाइज फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१२,३६०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,१७०,०००
७	आरविबि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	६,१७५,०००
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,०७१,२५०
९	सिडिजेस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१६६,८००	१,६६८,०००
१०	लक्ष्मी थ्याल फण्ड २	७००,०००	६,६८८,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९९,३७५	१९,७७७,७५७
१२	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२०,५००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१७,५००,०००

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	५३,२५४	१०३,५७९,०२०
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	६८,५९५	४,७७९,३१०
२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	७१,७६६	६०,६४२,२७०
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,९९०	२,३४९,१००
४	नेपाल वेपहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	५५०	४९३,९००
५	हिमालयन रिइन्वोरेन्स लिमिटेड	४२,९३९	