

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सम्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३,१९५,३७४,२६०	२,५३२,२५५,८६२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१६०,०००,०००	२२२,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३१५,०६५,०००	३१५,०६५,०००
	जम्मा	३,८३४,३६६,६७८	३,२३३,७४७,२८०
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,२९०,२१९,६३४	१,६५४,५०४,७८५
२	अन्य सम्पत्ति	२२,११२,०५६	४९,३१३,५१०
	जम्मा	१,५१२,३३१,६९०	१,७०३,८१८,२९५
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(६५३,५०९,२९२)	(५२१,१८०,९८२)
	जम्मा	(६५३,५०९,२९२)	(५२१,१८०,९८२)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	४,४९३,३६३,०७६	४,४९६,८७४,५६३
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,७३७,३५५	११,५०१,३४३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८५,१६०	९५१,८३५
	खुद सम्पत्ति	४,५१५,४८५,५९१	४,४९६,८७४,५६३
	जम्मा इकाई	३९९,४३३,४२४	३९९,३५७,७९८
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४५	११.०३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१२८,९१२,६०४	११५,८२१,४६१
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१९६,८२६,४८०	३३,४९३,८७४
	जम्मा आमदानी	३२५,७३९,०८४	१४९,३१५,३३५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२५७,३६९	१२,३३९,७८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,७३७,३५५	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८५,१६०	-
	जम्मा खर्च	१८,४०८,६१६	१२,६५४,४९२
	कुल आय / व्यय	३०७,३३०,४६८	१३६,६६०,८४३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति जमाइत योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३,६३७,७४४,१९७ रहेको छ।

सर्विकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	वर्णन	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	३१५,०१७	८३,४७९,५०५	
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१७८,९२४	४२,४०४,९८८	
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८५,१५१	३१,१६५,२६६	
४	स्वोचल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,०४७	१७,३७०,३६१	
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३६,०९३	४७,३६०,३६४	
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	४०,३९३,०८८	
७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	३०८,७२०	९१,७२०,७१२	
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,०७४	२३,६४९,१४७	
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	६१,२६६,७९१	
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६८,२५३	४९,६००,९८४	
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	१४४,२३९	३९,२६६,२२०	
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४४,०२५	८९,२८१,०९८	
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३४,५३९	९,५६७,३०३	
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९६,५२५	६३,४८५,८५५	
१५	लक्ष्मी सुनईज बैंक लिमिटेड	१९१,३६४	५१,२०९,००६	
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	५०,०००	५,०००,०००	

विकास बैंक समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४३,३२६	१८,०२३,६१६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६८,८१६	७९,३४३,५२०
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१३,५९६	५,०१६,९२४
४	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५१,०१९	७५,८११,५३८
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६३,६३५	७७,४६४,८०९
६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६३,४१०	८१,८५२,०६९
७	सोमिलाला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२४,३२०	५४,२०३,५२०

फाइनेन्स समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	४२,५८१	३३,५५३,८८८
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	५२,२७८	३९,८७७,४४२
३	गुहेश्वरी मन्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	३५,५००

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०७२	५,४३१,४०६
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	४७,४००	२६,९९६,६००
३	साने जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६,८८९	५,८७५,६८३
४	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,७७२	१०,४००,९२२
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२२,७२६	६,०२८,२९८
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५८,३९२	३८,७२३,७२०
७	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	११,७३०	९,३१३,६२०
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,४३२	७,९६९,५२०
९	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	१२,६०२,६८१
१०	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	५२,८५९	२५,७३४,३३३
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,३३४	११,१३३,५२०

जिवन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३९,०६१	८२,६१७,९२१
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४५,०४८	२८,५०२,५७८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५७,७८८	४२,४६८,४०१
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१६	३२,०१२,०६४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,३३५	३५,१४६,७१०
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,१६१	३४,६८६,६५७
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	६१,३२९	२८,७५१,०३५
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,८९७	३०,६७९,४३३

निजिवन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,६५०	८९,३४९,६००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१८७	३६,७७७,७७७
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,८२०	२३,८२२,२४०
४	गण्डकी बीमा कम्पनी लिमिटेड	६३५	११,२८४,५८५
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,३१४	५८,४८८,००२
६	आईजीआई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,८५५	३६,३६६,६६५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,०३५	३६,९९४,२६२
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१६	२४,८८०,८००

लघुवित्त समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४८७	२,२३०,५००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०३,०७७	१०३,५९२,३८५
३	डिब्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०७७	३३,९१९,४५९
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५,२८५	८५,९४९,३१०
५	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९,०२९	४७,९७५,७२२
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	२७४,७४३
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,२९९	४४,५५३,६८५
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४२४	१६,६८६,२९६
९	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१०	नेकडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०,१६९	४८,९७७,५६६
११	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,४१८	३०,२७६,०८२
१२	स्वोचल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७७७	७,८८३,६४०
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५०१	२३,२०६,८३०
१४	नाइल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,६९७	६७,५२२,६६९
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४४,९७८,४९६

होटेल तथा पर्यटन समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,३९६	४,१६७,४०८
२	सोल्टि होटल लिमिटेड	३९,३०३	२१,२६२,९२३
३	तराराम रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४१,१६७	४८,८६५,२२९
४	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	८,९३७	८,९३७,९२२

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	सिमन्ट सिमेन्ट्स लिमिटेड	३०,६७४	१९,२०१,२२४
२	वाटलसे नेपाल (तराई) लिमिटेड	४८२	७,२५३,३१८
३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३६,९९५	५,९२९,४९५
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,६९९,८४०

सामूहिक लगानी कोष समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००	४,४३३,३४०
२	स्वोचल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,३१२,५००
३	एनआईसी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,२२६,६७०
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,२१५,०००
५	सुनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,५००,०००	१३,४५५,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१९२,६००	१,६९७,७०२
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	५,९२१,६७६
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम ३	३२५,०००	३,०९०,७५०
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,८८९,८१०
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	६,२३०,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,२६३,२७५	१२,७८३,३४३
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२१,८२५,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१,७५०,०००

लगानी समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४३,३८८	१२,५३९,१३२
२	नागाविक लगानी कोष	४८,	