

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	३,८६८,४१५,३७७	३,३४१,४५९,१२५
२	बैंक मुदती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	३६०,७२५,०८५	३४९,७२४,०२२
चालू सम्पत्ति		४,४९३,०६६,६८०	३,९६४,९१५,९६५

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,४३४,२३८,४७९	१,७५८,४९८,८७०
२	अन्य सम्पत्ति	२१,५९३,५४८	९०,४१७,३१२
जम्मा		१,४५५,८३२,०२७	१,८४८,९१६,१८२

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५९,८३४,६३८	(५९,७६७,२३७)
जम्मा		(५९,८३४,६३८)	(५९,७६७,२३७)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		४,४३३,२३१,०४२	३,९०५,१४८,९२८
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१८,९६४,६०५	१२,२७३,१०३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२९७,२४५	१,०१५,७०५
खुद सम्पत्ति		४,२१६,९६९,२९२	३,७८७,८६९,९२६
जम्मा इकाई		५३९,५२५,१६१	५१७,४८७,७४३
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.८८	११.७७

क्र.सं.	विवरण	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	२१०,११२,७०५	१९०,९३७,५८५
२	प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१४३,९६९,२१०)	(२६,८९८,९९२)
जम्मा आम्दानी		६६,१४३,४९५	१६४,०३८,५९३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,१७३,४२४	२,११२,२२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३५,१७८,५७८	२९,०१०,४५७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९११,३३०	२,४००,६६६
जम्मा खर्च		४०,३१८,६७७	३३,५७०,६५९
कुल आय / व्यय		२६,८२४,८१८	१३०,४६७,९४४

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति जमाोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.४,६३७,०३६,०८९ रहेको छ।

सर्विकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२७१,५३१	५९,६५५,३६१
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८१,९२४	३८,०२३,११६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२३,५७४	६६,०६६,११७
४	स्वोचल आईएमई बैंक लिमिटेड	६३,६८०	१५,४६६,६६०
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०८,८६६	९०,००३,५५२
६	नाबिल बैंक लिमिटेड	६६,४३३	३२,५२०,४२२
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४१३,८०१	१०३,६९०,८४७
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७९,१६२	१७,८९०,६१२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४६,३८९,२९३
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४३,४५९,१८२
११	एन एम वि बैंक लिमिटेड	२६१,०४९	६२,३३८,५०१
१२	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	२१८,६९४	२२७,०६१,२१४
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६३	२,८११,२७७
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४९,१११	९९,९४९,१०३
१५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	२३१,०६१	६१,७३४,०३८
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	५०,०००	५,०००,०००

विकास बैंक समूह			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,५९७	५,०१५,९३३
२	गामा विकास बैंक लिमिटेड	१९४,१४५	७५,५२२,४०५
३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१२,२४५	८६,३८३,७१५
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६८,७३५	७३,०६६,२५५
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७५,९८६	३४,६४९,६६६
६	सोमिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०९,४७७	४३,०२४,४४१

फाइनेन्स समूह			
१	आईसिएफस फाइनेन्स लिमिटेड	६७,२५३	४४,०५०,४१५
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८७,९१५	५७,०५६,८३५

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९२,६५९	४६,४५९,२२३
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,९३९	१९,१३६,७६६

३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	३,५३३,०१९
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०३१	३,५१७,२५४
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४३,९७७	२६,८६९,९४७
६	युनाइटेड इडी माई आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,९९२	१४,०२८,६९७
७	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१४,३९०	१०,४९०,३१०
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०८६	८,३८९,३२६
९	सिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	११,३२७,१०६
१०	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५५,१४१	३०,७१३,५३७
११	सुपर माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९,४०८	८९,०२९,७७२
१२	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१,४२६	३३,०५३,३३१
१३	युनिभसल पावर कम्पनी लिमिटेड	८४,१९५	२३,०३५,७५२
१४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६१,९९८	१५,४००,२२२
१५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,२५०	११,२२०,०००

जिवन बीमा समूह			
१	लाइफ इन्स्योरन्स कारोसन लिमिटेड	३९,०६१	४३,३५७,७१०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४३,३४२	२६,०६६,७०८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	३४,०६३	२७,०९९,५७३
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६३,५१६	२८,२०१,१०४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	७०,३३५	३१,९९९,४२०
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,३३५	५१,७५९,९३८
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६७,२४९	२८,२९३,०३३
८	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८०६	१४,३९४,५२३

निजिवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११३,८२२	१०३,८०५,६६४
२	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३८७	३४,३०७,३२५
३	हिमालयन एम्प्लोई इन्स्योरन्स लिमिटेड	३५,२४०	२१,५७०,४००
४	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	१,५०५	२२,०४३,१००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८६,३८३	७०,०५६,६१३
६	आइजिआई प्रोडेंसियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	५८,८५५	३३,८१३,१९६
७	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	६०,२८५	५८,१६२,९६८
८	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०३२	४९,७६१,६५८
९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९८९	२१,५६२,०११

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५,५२०	९८,०७६,४८०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५,२४९	४३,३७०,४६५
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००,००८	१०५,६६१,४८८
४	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३३,५४८	११,६६७,३५२
५	स्वालय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०,६८८	७८,०९८,५६०
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२	१३८,०९६
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३,१८६	४३,५०१,७१०
८	ग्राभिग विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५,२५३	४२,२२१,०७५
९	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१०	नेर्इ मिर्मिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,३१७	४२,३५६,२६९
११	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,८२४,९९९	४४,८२४,९९९
१२	स्वोचल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९७७	७,७२२,९७५
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७३४	२६,२७४,४१४
१४	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०,४८५	८०,५८७,८४८
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४४,६००,१२८

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३८,१५३	३३,६८८,२१६
२	सोल्ड होटल लिमिटेड	११५,८९२	५५,६६२,९२८
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	७३,३११	८४,०७८,४९९
४	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	४२६	३८१,७७०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	११,८२९	६,१८६,५६७
२	हिमालयन ड्रिङ्गलरी लिमिटेड	४२,५४५	४९,१८२,०२०
३	बोटसर्भ नेपाल (तराई) लिमिटेड	७,७२२	३५,७९८,४००

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००	४,४६९,४६०
२	स्वोचल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५०,०००	२,७५७,०००
३	एनआईसी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,७७४,७८५
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,००५,०००
५	सनराइज फोकेस्ड इन्वीटी फण्ड	१,५००,०००	१३,३५०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	८९९,९६७	९,००८,६७०
७	आरविबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	५,८४५,०२०
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,१५२,५७०
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,५२८,५७०
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	६,३२१,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,१४५,६२५	११,३३०,२३१
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२१,२२५,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५,२२५,०००	१५,२२५,०००
१४	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	९५,५२४	२३,४४१,५९०
२	नागरिक लगानी कोष	१२१,५१८	२३,३०३,६००
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	९९,३१७	२३,३३९,४९५

अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२४,४२०	१८,५५९,२००
२	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	११,३३५	११,३३५,०००
३	हिमालयन रिन्स्योरन्स लिमिटेड	१३५,४५२	१०७,००७,०८०

ट्रेडिङ			
१	साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेशन लिमिटेड	२,८१७	१५,१५२,६४३
कुल			३,८६६,४५७,