

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८१ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४,३३०,५००,५३१	४,२२०,९३०,७०१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	३५६,६५५,०४६	३४६,७४०,९००
जम्मा		४,८५१,०८१,८५४	४,८३१,५९८,०२९
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,६२२,०६९,३३१	१,४०२,९१२,३७५
२	अन्य सम्पत्ति	४४,१२७,६५१	५३,८३३,७०४
जम्मा		१,६६६,१९६,९८२	१,४५६,७४६,०७९
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(७५,७४७,८१०)	(५९,०३३,९२०)
जम्मा		(७५,७४७,८१०)	(५९,०३३,९२०)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६,५४१,५३९,९६७	६,३२७,३९०,२५८
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१४,९५०,९१५	७,४२३,९७३
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२३७,३१७	६१४,३९८
खुद सम्पत्ति		६,५२९,३७१,७३५	६,३१९,६५२,९८३
जम्मा इकाई		५६१,१४४,७३१	५६१,६२२,९६८
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.१५	११.०८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	२८८,५७६,५०१	२४१,२९९,१०६
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(३१,७६१,४५७)	(५४,८४५,५१२)
जम्मा आमदानी		२५६,८१५,०४४	१८६,४५३,५९४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७४,६११	२,३२८,७५३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२,३०७,०५९	६५,६३३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५०,१२९,४९३	४२,६०२,५५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,१४८,६४८	३,५२५,७२८
जम्मा खर्च		५६,६९६,८११	४८,४९२,६६७
कुल आय / व्यय		२००,११८,२३३	१३८,९६०,९२७

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल काभिसन समेत) रु.४,९८२,०४३,४५२ रहेको छ।

सर्विकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२८१,७९७	६१,७९७,९८२
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८१,९२४	३६,२०४,०४०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३९,७६५	६९,९८७,४०४
४	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	९३,१४०	२१,६२९,१८४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३९२,१५३	१२०,३९०,९७१
६	नावल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३३,६२०,०७६
७	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	४९९,५३५	१२९,३७९,५६५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६८,१६२	१५,६७७,२६०
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४७,१७५,५५२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४२,३६७,९६२
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	३०६,७३०	७८,५२२,८८०
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४१,८०६	१४९,६७७,९१४
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६३	२,९३१,२८३
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४९,५७३	९८,२४४,४१८
१५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	३७७,४२८	८६,०५३,५८४
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,०००,०००

विकास बैंक समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८४७	२,६०१,८६०
२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	२५०,२९९	१०३,२७३,३६७
३	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४६,३४५	१०६,९१३,७३०
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५४,६४५	११७,६४५,९९०
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३९,३७३	६५,५२९,६९९
६	सोपाना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०३,६७७	४५,०३७,२९९

फाइनेन्स समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	८६,९८९	५५,५७७,२७२
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८७,९१५	५५,२२२,७०५

जलविद्युत समूह

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	चि्लिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९२,६५९	४७,२५६,०९०
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	३२,१४२	१५,३५७,४४८

३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	३,३९०,०७१
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१५,०३१	३,५५३,३२८
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,८३७	५,९०२,२००
६	रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१	७७८
७	साहस उर्जा लिमिटेड	१२,८६६	६,५७१,८६०
८	पिंड पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	११,७८६,३१३
९	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,०२६	३६,०२६
१०	सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,३०८	९,४७५,५४४
११	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	३०,८८५	१६,५९६,३८०
१२	वर्तिमानस पावर कम्पनी लिमिटेड	७८,१९५	२४,०८९,०६०
१३	अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४७,६६०	१२,४८६,९२०
१४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१,४९०	७,४४,५००

जिवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६८,७०१	७५,७१५,३७२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९१,४३२	५८,७८१,६३३
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६३,५२८	४८,९१६,५६०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५५३	३१,३५१,४७४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७८,७७२	३४,२०४,८६४
६	आइ एम डी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,१०४	४५,२६४,०२४
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६७,८४९	२९,१५४,११५
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७६५	३०,६४६,०५०
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४४,४३३	३१,११९,२८७
१०	गाइडन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,३५०	७,४५६,६८०

निर्जिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२६,६३७	९८,१४३,६७५
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५९,४५०	५९,०९३,३००
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,४४०	२२,४४७,८८०
४	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४५	३६,३३२,०००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०१,९२८	८७,३५२,२९६
६	आईआईआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,६६९	२०,७११,५५२
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७६,३३२	८१,५२२,५७६
८	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२८,३१२	१२५,०९५,८६४
९	साम्बाधा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६६६	२५,४९०,११४
१०	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	१३,३८०	५,१६६,६८०

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५,५२०	१००,०४०,३२०
२	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९,१७३	६३,८२३,१११
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०५,००८	६६,२११,५६८
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५,३७८	१२७,५४०,०६४
५	स्वालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८,८६२	८८,२२१,३३७
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	५७,२००
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०,६९४	५६,७६७,२८२
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,०८३	२२,४४७,४६८
९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१०	नेहरू मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,३७७	४३,११८,११७
११	आर.एस.डी.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,७५३	३१,३२७,१००
१२	स्वोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९७७	७,६६२,५११
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२३३	२,४५१,६११
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२,४८५	७५,०६९,५५०
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४७,२९६,०००

होटल तथा पथीय समूह

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३८,१५२	३४,२२२,३४४
२	सोलिड होटल लिमिटेड	११७,९६७	५७,७४४,४४७
३	तारागढी रिजेन्सी होटल लिमिटेड	७८,१६७	८५,५९२,८६५

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३५,१३७	१९,०७९,३९१
२	हिमालयन ड्रिग्लिरी लिमिटेड	४२,५४५	५९,६८७,९२१
३	सोनापुर मिमिर् एण्ड आयल लिमिटेड	३,८११	१,४४८,३३५
४	वोल्डस नेपाल (तराई) लिमिटेड	३,०६०	४,३९२,०००

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००	४,४५४,७९०
२	स्वोबल आईएमई ब्यालेन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,४५७,५००
३	एनआईसी एशिया इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,११९,९४०
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७७०,०००	७,७७०,०००
५	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,९५०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	७४४,८६७	७,८३६,११०
७	आर्डीबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	५,७४९,२००
८	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,१८५,०००
९	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,२३३,९१०
१०	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	७००,०००	६,५१०,०००
११	हिमालयन टो-२०	१,१०१,९२५	११,२१७,५९७
१२	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२२,५००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१५,३६५,०००
१४	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,२६५,०००
१५	गोर्खा समृद्धि योजना	१,०००,०००	९,०२०,०००

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,८२१	४१,२००,७५५
२	नार्मिक लगानी कोष	११९,९३८	२३९,६३६,१२४
३	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	३९,७६९	११,०३३,४९०

अन्य

१	नेपाल पुनर्बावी कम्पनी लिमिटेड	३१,९१५	४१,७३८,३३७
२	नेपाल दुसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१,७६५,०३५	१,७६५,०३५
३	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०८,९४६	११२,४४३,१६७

ट्रेडिङ

१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	४,४७४	२३,९५८,२००
---	---------------------------------	-------	------------