

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०७९ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

|                         |                                                                | २०७९ ज्येष्ठ मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ बैशाख मसान्त<br>रकम (रु.) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>धितोपत्रमा लगानी</b> |                                                                |                                  |                                |
| क्र.सं.                 | विवरण                                                          | मूल्य (रु.)                      | मूल्य (रु.)                    |
| १.                      | सूचीकृत शेयर                                                   | २५,७६,४६,४६३                     | २८,२६,६५,४०५                   |
| २.                      | बैंक मुद्दती निक्षेप                                           | ९,२०,००,०००                      | ५,७०,००,०००                    |
| ३.                      | ऋणपत्र / बन्ड                                                  | ५,११,४०,०००                      | ५,११,४०,०००                    |
| ४.                      | सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको | ६,३४,७९,२३२                      | ५,०६,५२,९९०                    |
| <b>जम्मा</b>            |                                                                | <b>४६,४२,६५,६५५</b>              | <b>४४,१४,५८,३९५</b>            |

#### चालु सम्पत्ति

| क्र.सं.      | विवरण         | मूल्य (रु.)         | मूल्य (रु.)         |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| १.           | बैंक मौज्जात  | १५,९५,६४,१९३        | १०,४४,०८,३५६        |
| २.           | अन्य सम्पत्ति | ५५,६५,२२०           | १,६६,४०,८५४         |
| <b>जम्मा</b> |               | <b>१६,५१,२९,४१३</b> | <b>१२,१०,४९,२१०</b> |

#### चालु दायित्व

| क्र.सं.                              | विवरण        | मूल्य (रु.)         | मूल्य (रु.)         |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| १.                                   | अन्य दायित्व | ९,९८,९३७            | ६,२६,६५९            |
| <b>जम्मा</b>                         |              | <b>९,९८,९३७</b>     | <b>६,२६,६५९</b>     |
| <b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>           |              | <b>६२,८३,६६,९७९</b> | <b>५६,९८,९२,६४६</b> |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क |              | १४,६४,९१२           | ६,९१,९६०            |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                |              | १,२१,२३४            | ५७,२६६              |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                  |              | <b>६२,६८,१०,०२५</b> | <b>५६,९९,३७,४२०</b> |
| जम्मा इकाई                           |              | ५,८६,७९,०६३         | ४,८८,४७,३२१         |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>          |              | <b>१०.६८</b>        | <b>११.४५</b>        |

#### आय व्यय विवरण

| क्र.सं.              | विवरण                                | २०७९ ज्येष्ठ मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ बैशाख मसान्त<br>रकम (रु.) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| १.                   | प्राप्त भइ सकेको आमदानी              | ५,०४,९८,७०६                      | ४,८८,२०,४९८                    |
| २.                   | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी             | (१२,७९,९३,३९७)                   | (८,४४,२३,०८८)                  |
| <b>जम्मा आमदानी</b>  |                                      | <b>(७,६६,९४,६९१)</b>             | <b>(३,५६,०२,५९०)</b>           |
| १.                   | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च       | ५,११,६१५                         | ३,४१,६५२                       |
| २.                   | योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | १,०३,४०३                         | ९३,८०६                         |
| ३.                   | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६६,०४,०३७                        | ५९,११,०८५                      |
| ४.                   | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ५,५३,१६१                         | ४,८९,१९३                       |
| <b>जम्मा खर्च</b>    |                                      | <b>७८,१२,२१६</b>                 | <b>६८,३५,७३६</b>               |
| <b>कुल आय / व्यय</b> |                                      | <b>(८,४४,६६,८२७)</b>             | <b>(४,२४,३८,३२६)</b>           |

#### नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५६,३३,९३,०२६ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं.                          | विवरण                                                    | संख्या       | मूल्यांकन रकम      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| १                               | प्रभु बैंक लिमिटेड                                       | २२,४७९       | ५,१४७,६९१          |
| २                               | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड                                   | २६,९४४       | ८,८३६,९७६          |
| ३                               | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड                                | २२,१५४       | ५,१५६,०२४          |
| ४                               | नखिल बैंक लिमिटेड                                        | ९,८०३        | ८,२१९,८१६          |
| ५                               | प्राईम कर्माभियल बैंक लिमिटेड                            | २५,६४८       | ७,८६६,३६८          |
| ६                               | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                                | ६,०७२,०००    | ६,०७२,०००          |
| ७                               | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड                                | ३२,३४२       | २२,७४२,८९४         |
| ८                               | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड                                  | ३२,५५०       | ७,३५६,३००          |
| ९                               | एम एम वि बैंक लिमिटेड                                    | १९,४९८       | ५,११२,३७७          |
| १०                              | नेपाल बन्नेलादेश बैंक लिमिटेड                            | ६,१४१        | २,४५०,२५९          |
| ११                              | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड                    | २१,०७५       | ४,४०४,६७५          |
| १२                              | सेन्चुरी कर्माभियल बैंक लिमिटेड                          | २३,८०९       | ४,६४०,३७४          |
| १३                              | सीभल बैंक लिमिटेड                                        | १७,०२८       | ३,४९०,७४०          |
| <b>विकास बैंक समूह</b>          |                                                          |              |                    |
| १                               | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड                                 | १७,११३       | ६,२८९,०२८          |
| २                               | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                                | ५,२२०        | १,५६६,०००          |
| ३                               | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                            | १४,७७४       | ४,८१३,३०८          |
| <b>जल विद्युत समूह</b>          |                                                          |              |                    |
| १                               | सान्जै जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड                          | १४,५४४       | ३,९२३,०९६          |
| २                               | रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                       | १८,१४६       | ५,००८,२९६          |
| ३                               | माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड                             | १०,१५०       | ८,९५७,०१७          |
| ४                               | सहस्र उर्जा लिमिटेड                                      | ७,०१०        | ३,३३६,७६०          |
| ५                               | बलौच हाईड्रोपावर लिमिटेड                                 | १७५          | २६५,०००            |
| ६                               | माउन्टेन हाईड्रो नेपाल लिमिटेड                           | १०,०००       | ३,०३९,०००          |
| <b>जीवन बीमा समूह</b>           |                                                          |              |                    |
| १                               | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                  | १२,००७       | ६,८३९,९८३          |
| २                               | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड                      | ९,३३२        | ११,१६९,९७७         |
| ३                               | सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                          | २०,३९९       | ८,११९,६००          |
| ४                               | नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड                      | १९,७३४       | ११,७७०,७७४         |
| <b>निर्जिवन बीमा समूह</b>       |                                                          |              |                    |
| १                               | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                         | १२,७४७       | ८,४१३,०२०          |
| २                               | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                     | १३,८६३       | ७,८०२,३८९          |
| ३                               | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड                    | १०,६६५       | ५,५४५,८००          |
| <b>लघुवित्त समूह</b>            |                                                          |              |                    |
| १                               | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | ९,३६४        | ९,२७०,३६०          |
| २                               | डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                | १०,०८२       | ९,६९९,८९२          |
| ३                               | ओधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                  | ७४४          | ३२०,१५८            |
| ४                               | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                     | १२०          | १९,९४५             |
| ५                               | मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड              | २,२१४        | १,८८८,९८५          |
| ६                               | ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ५,५२४        | ४,०३३,२५०          |
| ७                               | नेर्दु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                   | ३,५२३        | ३,१९१,८३८          |
| ८                               | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | २१,१२६       | १२,६६३,६००         |
| ९                               | मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                   | १२७          | १२९,५४०            |
| १०                              | राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड           | ४२५          | ३७५,७००            |
| ११                              | उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | १२६          | ३२३,०६४            |
| १२                              | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | २११          | ८०,६४४             |
| <b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>    |                                                          |              |                    |
| १                               | सोल्ती होटेल लिमिटेड                                     | १०,०००       | ३,०२०,०००          |
| <b>सगानी समूह</b>               |                                                          |              |                    |
| १                               | नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड                        | १५,०१४       | ११,३८०,६१२         |
| २                               | नागरिक लगानी कोष                                         | २,४३९        | ५,७३२,१९७          |
| <b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b> |                                                          |              |                    |
| १                               | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड                                   | १,५००        | १,०४७,०००          |
| २                               | हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड                                 | १,६६०        | ५,१६७,५८०          |
| <b>अन्य</b>                     |                                                          |              |                    |
| १                               | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड                           | ८,०३०        | २,०५९,६९५          |
| <b>कुल</b>                      |                                                          | <b>८,०३०</b> | <b>२५७,६४६,४६३</b> |

#### कोष प्रबन्धक:

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank

कोषिय कार्यालय, दरवासागाँ, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२८९३०  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

#### योजना व्यवस्थापक

**NIBL ACE CAPITAL**  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पौषम २३२२२, शक्तिमार्ग, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं: ४२२९०००, फ्याक्स: ४२२९००४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com