

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०७९ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

|                         |                                                                  | २०७९ श्रावण मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त<br>रकम (रु.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>धितोपत्रमा लगानी</b> |                                                                  |                                 |                               |
| क्र.सं.                 | विवरण                                                            | मूल्य (रु.)                     | मूल्य (रु.)                   |
| १                       | सूचीकृत शेयर                                                     | २५,५१,२८,६२६                    | २५,८६,७१,५३६                  |
| २                       | बैंक मुद्दती निक्षेप                                             | १०,९०,००,०००                    | १०,००,००,०००                  |
| ३                       | ऋणपत्र / बन्ड                                                    | ५,४९,५४,८१०                     | ५,४९,५४,८१०                   |
| ४                       | सार्वजनिक निष्काशन/ हक्कप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको | ७,६६,०७,३१२                     | ७,२३,२४,२९०                   |
| <b>जम्मा</b>            |                                                                  | <b>४९,५६,९०,७४८</b>             | <b>४८,५९,५०,६३६</b>           |

|                      |               | २०७९ श्रावण मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त<br>रकम (रु.) |
|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>चालु सम्पत्ति</b> |               |                                 |                               |
| क्र.सं.              | विवरण         | मूल्य (रु.)                     | मूल्य (रु.)                   |
| १                    | बैंक मौज्जादत | २३,८७,०६,७०१                    | १८,७२,६७,८६६                  |
| २                    | अन्य सम्पत्ति | २१,१२,७३९                       | ८५,६५,०४७                     |
| <b>जम्मा</b>         |               | <b>२४,०८,१९,४४०</b>             | <b>१९,५८,३२,९१३</b>           |

|                                      |              | २०७९ श्रावण मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त<br>रकम (रु.) |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>चालु दायित्व</b>                  |              |                                 |                               |
| क्र.सं.                              | विवरण        | मूल्य (रु.)                     | मूल्य (रु.)                   |
| १                                    | अन्य दायित्व | १२,९३,२१७                       | ७,९६,८४१                      |
| <b>जम्मा</b>                         |              | <b>१२,९३,२१७</b>                | <b>७,९६,८४१</b>               |
| <b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>           |              | <b>३६,५४,९७,५२९</b>             | <b>३६,६२,६३,७०८</b>           |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क |              | ९,०५,४२५                        | २२,२०,०१९                     |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                |              | ७४,९३२                          | १,८४,१४०                      |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                  |              | <b>३६,७४,९६,९८४</b>             | <b>३६,६६,७९,५४९</b>           |
| जम्मा इकाई                           |              | ६,८३,८३,५७७                     | ६,३२,९४,५३५                   |
| <b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>          |              | <b>१०.७४</b>                    | <b>१०.७२</b>                  |

#### आय व्यय विवरण

|                        |                                      | २०७९ श्रावण मसान्त<br>रकम (रु.) | २०७९ आषाढ मसान्त<br>रकम (रु.) |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| १                      | प्राप्त भइसकेको आमदानी               | २३,७८,५५७                       | ५,४०,६९,८५०                   |
| २                      | प्राप्त भइसकेको आमदानी               | (८,८८,३५४)                      | (१२,६९,७२,५५६)                |
| <b>जम्मा आमदानी</b>    |                                      | <b>१४,९०,२०३</b>                | <b>(७,२८,०२६)</b>             |
| १                      | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च       | ६२,०२५                          | ६,६८,८८५                      |
| २                      | योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | ९,५९७                           | १,१३,०००                      |
| ३                      | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ९,०५,४२५                        | ७४,४४,१४४                     |
| ४                      | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ७४,९३२                          | ६,१६,०६७                      |
| <b>जम्मा खर्च</b>      |                                      | <b>१०,५९,४८४</b>                | <b>८८,४२,१९६</b>              |
| <b>कुल आय / (व्यय)</b> |                                      | <b>४,३०,७१९</b>                 | <b>(८,११,९१३)</b>             |

#### नोट:

- 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 २०७९ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.५९,५५,६५,६७२ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.न. | विवरण                                 | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|-------|---------------------------------------|--------|---------------|
| १     | प्रभु बैंक लिमिटेड                    | २२,४७९ | ४,६५३,१५३     |
| २     | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड                | २६,९४२ | ८,३५२,०२०     |
| ३     | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड             | २२,१५४ | ५,५६९,५१६     |
| ४     | नविल बैंक लिमिटेड                     | १२,४४३ | ९,९४१,९५७     |
| ५     | प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड         | २९,६४८ | ७,०५६,२२४     |
| ६     | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड             | २५,३०० | ५,८४६,३००     |
| ७     | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड             | ३२,३४२ | २१,४७८,३२२    |
| ८     | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड               | ३२,५५० | ७,३५६,३००     |
| ९     | एन एम वि बैंक लिमिटेड                 | १९,४९८ | ४,९५३,४२९     |
| १०    | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | २१,०७५ | ४,३८३,६००     |
| ११    | सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड       | २३,८०९ | ४,५९५,१३७     |
| १२    | सिंहल बैंक लिमिटेड                    | १७,०२८ | ३,६२६,९६४     |

#### विकास बैंक समूह

|   |                               |        |           |
|---|-------------------------------|--------|-----------|
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड      | १७,११३ | ६,७५९,६३५ |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड     | ५,२२०  | १,५९२,१०० |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १४,०७४ | ४,९३९,९७४ |

#### जल विद्युत समूह

|   |                                         |        |           |
|---|-----------------------------------------|--------|-----------|
| १ | सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड         | १४,५८४ | ३,७६२,६७२ |
| २ | रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड      | १८,१४६ | ४,६९९,८१४ |
| ३ | साहन्ने इन्जी नेपाल लिमिटेड             | १०,१९० | ८,६९३,०७० |
| ४ | माहस उर्जा लिमिटेड                      | ७,०१०  | १,६९२,३१० |
| ५ | अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,०५०  | १९६,५६०   |

#### जीवन बीमा समूह

|   |                                         |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| १ | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,०७७ | ६,८३१,९८३  |
| २ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड     | ६,८०८  | ९,४९६,४७९  |
| ३ | सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड         | २०,२९४ | ७,८५५,७१३  |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड     | १९,७३४ | ११,४०४,७७९ |

#### निजीवन बीमा समूह

|   |                                      |        |           |
|---|--------------------------------------|--------|-----------|
| १ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड     | १२,७४७ | ९,७७७,८४० |
| २ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,३८३ | ७,७०८,६०८ |
| ३ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,६६५ | ४,४९९,५६४ |

#### लघुवित्त समूह

|    |                                                          |        |            |
|----|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| १  | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | ९,३६४  | ९,८२०,०२७  |
| २  | दिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                | १०,०८२ | ९,८००,३६०  |
| ३  | आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                 | ११४    | १५६,१००    |
| ४  | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                     | १२०    | १९,४४५     |
| ५  | मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड              | २,२४४  | १,९३७,२५०  |
| ६  | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ५,५२५  | ४,०८८,५००  |
| ७  | नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | ३,५२३  | ३,३६४,४६५  |
| ८  | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | २१,१०५ | १२,६६३,००० |
| ९  | मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                   | १२७    | १५५,८२९    |
| १० | राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड           | ४२५    | ४९३,०००    |
| ११ | उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | १२६    | ४७०,३३२    |
| १२ | सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | २११    | ३५८,३२४    |
| १३ | आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड                    | ४०     | १०,६८४     |

#### होटेल तथा पर्यटन समूह

|   |                      |        |           |
|---|----------------------|--------|-----------|
| १ | सोलीटी होटेल लिमिटेड | १०,००० | २,१५०,००० |
|---|----------------------|--------|-----------|

#### संगानी समूह

|   |                                  |       |           |
|---|----------------------------------|-------|-----------|
| १ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | ८,०३० | १,८४७,७०३ |
| २ | नागरिक लगानी कोष                 | २,४२९ | ५,१३७,३३५ |

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

|   |                           |       |           |
|---|---------------------------|-------|-----------|
| १ | शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड   | १,५०० | १,००९,५०० |
| २ | हिमालयन डिप्लोमरी लिमिटेड | १,६६० | ५,०९३,००० |

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

|   |                                  |         |           |
|---|----------------------------------|---------|-----------|
| १ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड | ५००,००० | ५,०००,००० |
|---|----------------------------------|---------|-----------|

#### अन्य

|   |                                |        |            |
|---|--------------------------------|--------|------------|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १५,०१४ | ११,५९३,८११ |
|---|--------------------------------|--------|------------|

| कोष प्रत्येक | कुल         |
|--------------|-------------|
| १            | २४४,९२८,६२६ |

#### नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९३७

Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

#### योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एवं ज्योति विकास लिमिटेड

पौवाद: २३२२०, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ४४२२२०, फ्याक्स: ४४०५०८

Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com