

**NIBL MUTUAL FUND**

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०८० आषाढ मसान्त	२०८० ज्येष्ठ मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	८५,१०,६२,४६९	८०,१७,७३,१८०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२८,५५,००,०००	२६,३०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१४,००,६८,८१०	१३,००,६८,८१०
४	सार्वजनिक निफाशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	१७,६४,२१,८०३	१७,७८,६३,९७३
जम्मा		१,४५,३०,५३,१५२	१,३७,२७,०५,१६३

**चालु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	५१,७४,५७,२५०	४२,०१,००,१२५
२	अन्य सम्पत्ति	२,९३,४७,५०९	२,६९,८५,२८६
जम्मा		५४,६८,०४,७५९	४४,७०,८५,४११

**चालु दायित्व**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५३,५८,८४७	५१,८५,७९८
जम्मा		५३,५८,८४७	५१,८५,७९८
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,४५,३०,५३,१५२</b>	<b>१,३७,२७,०५,१६३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६४,५१,४०३	४२,८३,७९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५,३३,९०९	३,५४,५२१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४५,७५,९३,७४०</b>	<b>१,४०,५५,६६,८४३</b>
जम्मा इकाई		१८,६१,५४,१९३	१७,३२,२३,९७१
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०.६८	९०.८५

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०८० आषाढ मसान्त	२०८० ज्येष्ठ मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,८६,३७,१११	६,५१,०६,०११
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२,१९,७७,२०१	१,२३,६८,०९३
जम्मा आमदानी		१२,०६,१४,३१२	७,७४,७४,१०४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२३,२३,२९३	२३,८५,९८२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७५,०६,४३७	१,५३,३८,८३२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,४८,००९	१२,६९,४२०
जम्मा खर्च		२,९३,६९,७३९	१,९०,५७,६३७
कुल आय / व्यय		९,१२,४४,५७३	५,८४,१६,४६७

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८० आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३,००,६२,५२१ रहेको छ ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,५५०	१४,३९८,२३०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	३१,७८४	५,२४४,३६०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१५,८५४,७५१
४	स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,८१८	१४,१०२,१४८
५	नविल बैंक लिमिटेड	६०,५४६	३६,२७९,१६३
६	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९७,८२३	१९,०७५,४८५
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,१५८	२०,६६६,८२४
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८२,५३४	६५,५१५,४८९
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२०,७८२,५३६

१०	सनराइज बैंक लिमिटेड	२६,९८६	४,६७१,२७७
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	७७,०४२	१७,४११,४९२
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साविक को मोगा बैंक लि.)	२९,५२२	५,१३१,७९३
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	४,९७७,८१८

विकास बैंक समूह			
१	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०२,७२२	४१,८०७,८५४
२	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	१००,१२४	४०,५५०,२२०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२७,०४६	८,०८३,४७३
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२५,३७७	७,५६२,३४६
५	मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९२	१५८,४०७
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६६,५७८	२१,७७१,०००
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,८९१,०००

फाइनेन्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	२०,०००	१०,५००,०००
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३५,९६६	१७,३७१,५७८
३	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	५,०१६,७००
४	सेन्ट्रलफाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	५,१०९,०००

जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,३२९,९९०
२	रसुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	९,४८५,४००
३	अरण काबेली पावर लिमिटेड	४०,०२६	९,८०२,९७७
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४४,५१५	१४,५४२,४२५
५	साइस उर्जा लिमिटेड	४४,५००	२१,५३३,५५०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	६,०३३,५०५
७	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,४९६,४१५
८	अर्पा पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७५९	९,३९५,५२३

जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,२०८	१४,८०८,४५६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,७२३	२४,४४९,२६५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्. लिमिटेड	४६,५९९	३०,०५६,३५५
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,८०१	२६,१०६,६१०

निजीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९३४	२८,४५६,३८७
२	हिमालयन एभेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,९२३	२०,३४७,२००
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९९०	१९,६८८,२६५
४	आईजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,६६४	१०,०५९,८००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,७२२	१०,७२२,३३४
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९५	८,३९५,८००

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,१५७	१८,१५७,०००
२	डिग्रीस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७४६	११,३४४,१९६
३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	७४१
४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२०	१९,९४५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३५	१,६०९,५३५
६	ग्रासिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	३,४९७,३२५
७	नेहुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३९८	३,५७०,२०४
८	फिनिश ग्रुप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
९	फरबार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३२१
१०	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०००	११,७८०,८००

होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोटी होटेल लिमिटेड	२३,९७१	११,६२५,९३५
२	तारागाउँ रिजन्सी होटेल लिमिटेड	१५,०००	११,८५४,५००

जन्तवन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू समिन्ट्स लिमिटेड	२५,८९९	१६,८७३,९९९

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	५,०८५,०००
२	स्लोबल आईएमई क्यालिब्रिस फण्ड - १	२५०,०००	२,३३५,०००
३	एनएनविल सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,९९५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	४,४९२,५००
५	सनराइज फोकस इन्वीटी फण्ड	१,५००,०००	१४,५२०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,९००,०००
७	आदाविल म्युचुअल फण्ड २	६५०,०००	६,५००,०००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	३,३४९,९७३
९	नविल इन्वीटी फण्ड	१००	९,६१
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	३५०,०००	३,५००,०००
११	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	३६,७७७	३,४४,९६८

अन्य			
१	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	३२,८१७	२४,२८४,५८०
<b>कुल</b>		<b>८५,९०६,४६५</b>	<b>८५,९०६,४६५</b>

**कोष प्रबन्धक:**



**नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड**  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२७  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

**योजना व्यवस्थापक**



**एनआइएनविल एस क्यापिटल लिमिटेड**  
पोखरा, २३२२४, लाजिप्यार, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं: ४२२५२८०, फ्याक्स: ४००९०४८  
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com