

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

#### २०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

##### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,१९३,०७९,३६६	९८४,२६३,१५७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२९७,५००,०००	२८५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१४५,५५५,४१८	१४०,५५५,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१८५,३९६,५९५	१७६,५२६,२५९
<b>जम्मा</b>		<b>१,८२१,५३१,३७९</b>	<b>१,५८६,३४४,८३२</b>

##### चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४७३,७०९,१०७	५१७,८५१,८४६
२	अन्य सम्पत्ति	१५,४७५,१६९	७,७९५,०५८
<b>जम्मा</b>		<b>४८९,१८४,२७६</b>	<b>५२५,६४६,९०४</b>

##### चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३८,८३९,५८६	८०,८९२,९७३
<b>जम्मा</b>		<b>३८,८३९,५८६</b>	<b>८०,८९२,९७३</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>२,२७९,६९६,०६५</b>	<b>२,०३१,०४८,७६५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,३७६,३८८	२,५८२,०००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४४४,९४२	२१३,६८३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>२,२६६,०४४,७३५</b>	<b>२,०२८,३०३,०८२</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>२२६,२८७,१०३</b>	<b>१९९,५७७,६३०</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१०.०१</b>	<b>१०.१६</b>

##### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१५,४९१,१८६	९,०५७,५१२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६०,०५३,४४७)	(२,८८,८२,२०५)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(४४,५६२,२६१)</b>	<b>(१४,८२४,६९३)</b>
१	प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च	१,३३७,०५५	१२८,३५७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,३७६,३८८	२,५८२,०००
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४४,९४२	२१३,६८३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>७,१७४,८८९</b>	<b>२,९३३,९४७</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>(५१,७३७,१५१)</b>	<b>(२२,७६८,६४०)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८० भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,९५८,५९४,१९६ रहेको छ।

##### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२०,०५०	१९,१८३,९९०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८६४	९,८६६,५००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१६,०९९,१५२
४	म्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७५,८१८	१५,४४४,१२७
५	नविल बैंक लिमिटेड	६८,५७६	४०,६६५,५६८
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०४,८२३	१८,९३१,०३४
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,१५८	२३,८९४,३४४
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८२,५३४	६७,१८२,६७६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	२०,७९०,८८२
१०	एन एम बि बैंक लिमिटेड	७७,०४२	१६,७७९,७४८
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,३९२	४,७७६,६४६
१२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६५,९२२	३६,८५०,३९९
१३	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	६३,८९३	१२,०११,८८४

##### विकास बैंक समूह

१	मृत्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०७,७२२	४१,८७९,५४१
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०५,१२४	३९,४५३,०३७
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५१,५५३	१५,९८१,४३०
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६३,९८५	१९,१२५,११७
५	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०४,०२७	३९,११४,१५२
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०१,१६५	३९,०५७,६५५
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	९५,९८६	३६,८५८,६२४

##### फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड	४०,१९०	१८,६४८,१६०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४०,८४६	१७,५१८,८४९
३	मन्वुग्री फाइनेन्स लिमिटेड	६७,७५५	३४,९२०,९२७
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,०६९,०००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३३६	६,२९०,१७२

##### जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	३,६५९,१२६
२	रसुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,३२८	८,३२८,६८०
३	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१३०	७,०३०,७७७
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,२२६	७,०२४,५५०
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,५१५	१२,६३७,९५३
६	साहस उर्जा लिमिटेड	५८,२८५	२४,७७५,७००
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	२५,५८८,६८५
८	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,६७३	२,६६६,६१९

##### जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२४,११९	३४,६६२,३२९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५४,४२६	३१,७३०,३५८
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,६२७	२३,३३८,५९८
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,८०१	२२,५९८,९२८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,२०८	१२,३८४,१९२
६	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,९२२	१५,८३३,३१२
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३२२	६,३९६,३९०

##### निजीवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,८५३	४६,५८१,९८०
२	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५१,४९४	२८,६३५,८३३
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,९२०	३२,३८१,२००
४	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,८६४	२०,३२९,६८०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,७२२	९,०४८,२८७
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,९१५	१९,९७९,१७५

##### लघुवित्त समूह

१	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२३६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,१५७	२२,१३८,०९२
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,७४६	१०,३३४,५८०
४	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	५८८
५	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३७	१०,१३८
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,१३३	१६,०४३,९७२
७	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,११५	१,३०५,६८०
८	प्राणिक विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५२५	२,५२९,३५०
९	नेरु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२९८	२,५३३,५२२
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००

##### होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोलीटी होटेल लिमिटेड	५३,०३१	२३,७०४,८५७
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेड	१५,०००	११,४२२,५००

##### जन्तव तथा प्रशोधन समूह

१	शिवमू सिमेन्ट लिमिटेड	२५,८९९	१३,८८२,५९१
---	-----------------------	--------	------------

##### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	३६,७७७	२८७,२२८
२	एनआईसी एसिया प्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	३,९८०,०००
३	म्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०१२,५००
४	एनएनबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	५००,०००	४,४२५,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	५,८२५,०००
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००,०००	१,३०५,६८०
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००
८	आरविबि म्युचुअल फण्ड २	६५०,०००	४,९१४,०००
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	३३८,००१
१०	नविल इन्भेष्टी फण्ड	१००	९६२
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम-३	३५०,०००	३,५००,०००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	७,९०४,०००
१३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	७,०००,०००

##### लगानी समूह

१	एन.आर.एन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१३,९१०	६,०२३,०३०
---	--	--------	-----------

##### अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४५,७६७	३०,४६२,५१५
---	--------------------------------	--------	------------

##### कुल

<b>कुल</b>	<b>१,९६३,०७४,३६६</b>
------------	----------------------



**नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सेवा बैंक लिमिटेड**  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७  
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np



**एनआइएलएस एस क्यापिटल लिमिटेड**  
पोखरा-२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२२२२२०, फ्याक्स: ४००५०४८  
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com