

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

२०८० आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.) | २०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.) |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | १,२५७,०७६,७८० | १,१९३,०७९,३६६ |
| २ | बैंक मुद्रती निक्षेप | ३५५,०००,००० | २९७,५००,००० |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | १४५,५५५,४१८ | १४५,५५५,४१८ |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको | १७३,९०२,८०१ | १८५,३९६,५९५ |
| जम्मा | | १,९३१,५३४,९९५ | १,८११,५३१,३९७ |

चालु सम्पत्ति

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| १ | बैंक मौज्जात | ४६९,१४०,१९९ | ४७३,७०९,१०७ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | १२,९६२,१५१ | १५,४७५,९६९ |
| जम्मा | | ४८२,१०२,३५० | ४८९,१८५,०७६ |

चालु दायित्व

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| १ | अन्य दायित्व | १९,४८७,३५१ | ३८,८३९,५८६ |
| जम्मा | | १९,४८७,३५१ | ३८,८३९,५८६ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | २,३४७,९४७,६४४ | २,२७२,६९१,८११ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ७,९३९,७३९ | ५,३७६,३८८ |
| कोष सुपरवैक्षक शुल्क | | ६५७,०८२ | ४४४,९४२ |
| खुद सम्पत्ति | | २,३४७,५५३,९०३ | २,२६६,८७०,४८१ |
| जम्मा इकाई | | २४५,४२३,०९९ | २२६,२८७,१०३ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | ९.७२ | १०.०१ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.) | २०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.) |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| १ | प्राप्त भइ सकेको आम्दानी | ३२,२०३,२२२ | १५,४९१,१८६ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी | (१४६,१६५,५०९) | (६०,०५३,४४७) |
| जम्मा आम्दानी | | (११३,९६२,२८७) | (४४,५६२,२६१) |
| १ | प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च | १,३७५,९१६ | १,३३७,०५५ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | २८,७९२ | १९,५०४ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७,९३९,७३९ | ५,३७६,३८८ |
| ४ | कोष सुपरवैक्षक शुल्क | ६५७,०८२ | ४४४,९४२ |
| जम्मा खर्च | | १०,००९,५२७ | ७,१७४,८९१ |
| कुल आय / व्यय | | (१२६,९७१,८१५) | (५१,७७७,९५५) |

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 २०८० आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.२,१५४,७०९,८७८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|--------|-------------------------------------|---------|---------------|
| १ | प्रभु बैंक लिमिटेड | १२०,०५० | १८,८३५,८४५ |
| २ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ६२,८८४ | ९,७९१,०३९ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६२,६६७ | १५,२३४,३४८ |
| ४ | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ७५,६१८ | १५,३१५,२३६ |
| ५ | नावल बैंक लिमिटेड | ८७,२३५ | ४९,९०७,१४४ |
| ६ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ११०,८२३ | १९,९४८,१४० |
| ७ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १०१,०१६ | २०,९१०,३१२ |
| ८ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | १०६,४६९ | ५५,०६५,७६६ |
| ९ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ८३,४६४ | २०,६९९,०७२ |
| १० | एन एम बि बैंक लिमिटेड | ८६,८७९ | १८,११४,२७२ |
| ११ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २३,३९२ | ४,६९९,४५३ |
| १२ | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ७४,९४५ | ३८,६८६,६०९ |
| १३ | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ६९,८९३ | १२,६५०,६३३ |
| १४ | कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर) | ५०,००० | ५,५००,००० |

विकास बैंक समूह

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------|
| १ | सुतिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ११०,८२८ | ४१,२६१,२६४ |
| २ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ११३,२८७ | ४१,३३९,७५५ |
| ३ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ९०,२३८ | २६,८९९,९४८ |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------|------------|
| ४ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ७८,९३४ | २२,४०९,३६३ |
| ५ | शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १२६,०२७ | ४५,११७,६६६ |
| ६ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १०४,१८७ | ३१,१३१,०७६ |
| ७ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | १०६,२६६ | ३९,६३७,२१८ |

फाइनान्स समूह

| | | | |
|---|----------------------------------|--------|------------|
| १ | आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ५२,१९० | २३,८५०,८३० |
| २ | माडुवल फाइनान्स लिमिटेड | ४०,८४६ | १६,८२८,५५२ |
| ३ | मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ७१,०२५ | ३५,७२५,५७५ |
| ४ | रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड | १३,००० | ३,९६५,००० |
| ५ | सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड | २६,३३६ | ८,२४८,०३२ |

जलविद्युत समूह

| | | | |
|----|------------------------------------|--------|------------|
| १ | चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३,५३२ | १,६६६,१०४ |
| २ | सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड | ४,०१० | १,१४३,८५० |
| ३ | सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १४,५८४ | ३,५४३,९१२ |
| ४ | सुवागढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३१,६१८ | ८,०३०,९७२ |
| ५ | अपी पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,१३० | ६,११०,३८६ |
| ६ | अरुण कावेली पावर लिमिटेड | ७०,०५३ | १२,४५५,४२३ |
| ७ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १४,५१५ | ११,१८३,९५५ |
| ८ | साहस उर्जा लिमिटेड | ५८,२८५ | ४,४२१,२०३ |
| ९ | रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | २५,०३५ | ४,७९४,२०३ |
| १० | डादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १०,६७३ | २,१३५,६६७ |
| ११ | श्रीरटार हाईड्रोपावर लिमिटेड | ६,२५९ | २,२९६,४७० |
| १२ | मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड | ८३५ | २५४,७५९ |

जीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| १ | लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरसन लिमिटेड | २४,१९९ | ३२,८३८,२५८ |
| २ | नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड | ५४,४२६ | २८,९००,२०६ |
| ३ | एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड | ४९,५४९ | ३१,०७३,४९३ |
| ४ | सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड | ४२,८०१ | २१,१६५,८९८ |
| ५ | हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड | ३२,२०८ | १२,५२५,६९१ |
| ६ | सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड | ३७,२५२ | १५,७५७,५६६ |

निजिबन बीमा समूह

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| १ | नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ५८,०५२ | ४६,७८९,९१२ |
| २ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड | ५१,४९४ | २४,७२२,२६९ |
| ३ | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ४९,९२० | ३१,८६३,२०० |
| ४ | आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड | ४०,८६४ | १९,१६५,२६६ |
| ५ | प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड | १५,७६२ | १२,५२५,२४८ |
| ६ | एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | २८,३७४ | १९,९१८,५४८ |

लघुवित्त समूह

| | | | |
|----|--|--------|------------|
| १ | फरजाई माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १ | १,२०६ |
| २ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३९,९२० | ३६,६०६,६४० |
| ३ | डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००१ | ११,०७६,७१० |
| ४ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १ | ५७८ |
| ५ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १ | ११,८०९ |
| ६ | फस्ट माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३,९१३ | २१,३४४,८४२ |
| ७ | मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४३५ | २,२४५,५०३ |
| ८ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,५२५ | २,६०८,३५३ |
| ९ | नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,९९८ | २,४०६,८८० |
| १० | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | २५,११६ | १५,०६९,६०० |

होटेल तथा पर्यटन समूह

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|------------|
| १ | सोलीटी होटल लिमिटेड | ५३,०३१ | २०,८४१,१८३ |
| २ | तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड | १५,००० | १०,०००,००० |

जन्मान तथा प्रशोधन समूह

| | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|
| १ | शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५०,८४२ | २५,५७३,५२६ |
|---|-------------------------|--------|------------|

सामूहिक लगानी कोष समूह

| | | | |
|----|---|-----------|------------|
| १ | सिटिजन म्युचुअल फण्ड १ | ३६,७७७ | ३०३,४१० |
| २ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड | ५००,००० | ३,८६५,००० |
| ३ | ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १ | २५०,००० | २,०३७,५०० |
| ४ | एनएनबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ | ५००,००० | ४,३२०,००० |
| ५ | सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७५०,००० | ५,८८७,००० |
| ६ | सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,५००,००० | ११,९१०,००० |
| ७ | प्रभु स्मार्ट फण्ड | १,०००,००० | ७,५७०,००० |
| ८ | आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ | ६५०,००० | ४,९९८,५०० |
| ९ | प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ३७,८५० | २,२२,२०२ |
| १० | नविल इन्भेष्टि फण्ड | १०० | १७४ |
| ११ | सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम-३ | ३५०,००० | ३,५००,००० |
| १२ | सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड | ९५०,००० | ७,५७१,५०० |
| १३ | लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ७००,००० | ५,३३७,००० |
| १४ | सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २ | ८६,६०० | ६४,११० |
| १५ | सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड | ४५,४७० | ४१३,७७७ |

लगानी समूह

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| १ | एन.आर.एन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २०,५४३ | ८,०५२,८५६ |
| २ | हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड | ५०० | १४२,००० |

अन्य

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------|----------------------|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ४५,७६७ | २८,३२९,७७३ |
| कुल | | | १,२५७,०७६,७८० |



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
सेवित्र कार्यालय, दरारापानी, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



योजना व्यवस्थापक
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
फोन नं ४२२९२९२, लाजिपानी, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२९२९०, फ्याक्स नं: ४२२९२९४
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com