

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

#### २०८० पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

##### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,६७३,९८३,७०९	१,५६९,७७०,०७८
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४२५,०००,०००	४१५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६०,५५५,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	१८१,९२४,९९१	१९५,०९९,७९०
<b>चासु सम्पत्ति</b>		<b>२,४४४,८३५,९१८</b>	<b>२,३४०,४२५,७९६</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	४९०,७९८,७०१	४८५,७९६,७९१
२	अन्य सम्पत्ति	१११,१३८,२०१	१६,६९०,०३९
<b>चासु दायित्व</b>		<b>६०१,४३६,४०२</b>	<b>५०२,४८६,८३९</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१३,६९६,७५१	३८,२१४,७०८
<b>जम्मा</b>		<b>१३,६९६,७५१</b>	<b>३८,२१४,७०८</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रास)</b>		<b>३,०३३,०७५,२६५</b>	<b>२,८०४,६४९,४०८</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		९,४१७,१८४	६,३०४,४१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७७९,३५३	५२१,७४५
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>३,०३२,८०८,७३०</b>	<b>२,८०४,६४९,२४२</b>
जम्मा इकाई		२९१,४३४,३१४	२७७,१४६,७६९
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१०.३७</b>	<b>१०.१०</b>

##### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भुसकेको आमदानी	६६,५६५,५५८	४७,२२५,६२०
२	प्राप्त भुसकेको आमदानी	११,९८०,७०५	(५१,३२७,३९०)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>७८,५४६,२६३</b>	<b>(४,१०१,७७०)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४९१,२५७	१,४५२,०४३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,३५६,९२४	१४,२४४,१५१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४३६,४३५	१,१७८,८२७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२०,३४०,६६१</b>	<b>१६,६२२,३८८</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>५८,२०५,६०२</b>	<b>(२९,०२४,१५८)</b>

##### नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नोति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु.२,५०९,८६३,७८३ रहेको छ।

##### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३०,०५०	२१,४३२,२४०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,८८४	१०,०२३,७१९
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६२,६६७	१५,६६६,७५०
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७६,५७६	१५,६९८,०८०
५	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३२,८५२,६०२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१४०,२४२	२८,४६९,१२६
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११५,०१६	२३,३४८,२४८
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०६,४६९	५४,४२६,९५३
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,४६४	१९,६९९,१५८
१०	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१०४,४९९	२१,०५६,५४९
११	परिप्रेष्ठ बैंक लिमिटेड	१५,७९४	८,२७६,०५६
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,६९२	९,३८२,४२८
१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७४,४४५	३९,४२१,०००
१४	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	६४,६२९	११,२५१,९०९
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	५०,०००	५,४००,०००
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२२,५३९	४७,११६,२४६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७०,१३८	२७,०७३,२६८
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८४,२२९	२८,७२२,००९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७८,३३४	२४,६६६,८७५
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७८,१०७	३१,०८६,५६८
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११७,५५५	४१,४८५,१६०
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२८,३०७	५१,७०७,७२१
<b>फाइनेन्स समूह</b>			
१	आइ.एस.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	५७,१८५	२८,७५८,३३७

२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	६२,२८७	२७,८९८,३४७
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	७३,५०६	३९,३५२,२०४
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,०००	४,९२७,०००
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,३३६	११,६४४,५२४
६	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१,५२०,०००

##### जन्तवित्तुत समूह

१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२४८	१२८,७१२
२	सानेजुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१४,५८४	४,७२५,२१६
३	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,६१८	९,७५४,१५३
४	ओष पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,१३०	४,८७५,२२०
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	७०,०५३	१३,८००,४४१
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	५३,५२३	३५,०५७,५६५
७	साहस उर्जा लिमिटेड	६५,७०५	३६,७०७,९४०
८	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०३५	६,२०८,६८०
९	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	२०,६७३	२,९०८,३९३
१०	सगमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२,६१०	१,५०५,९७०
११	भिड मोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	४३५	४७०,१८९
१२	माथिल्लो मैतुल खोला लिमिटेड	१,६३७	७३७,३६०
१३	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,३३३	१,३५१,९८६
१४	चिरस्वा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८८९	४८२,४७८

##### जीवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२४,९१९	३५,५०९,५७५
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४३,३२०	२६,१११,९९९
३	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४५,७५५	३१,१००,२००
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	५०,८०१	२७,४३२,५४०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,२०८	१३,६३२,४८४
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१०	४,९८९,५०९
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	४२,२२२	१९,७३५,२०९
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३२०	६,४०७,१२०

##### निर्बिजन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८५,३०९	७१,९१५,४८०
२	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०२१	४,६६३,५३०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	५४,५५३	३५,०४४,४४७
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,५५१	३५,०७६,८३४
५	आईजिआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरन्स लिमिटेड	३६,३६४	१९,७४९,२८८
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१०,३५१	८,३५२,८८०
७	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३७४	२३,४४७,६५६

##### लघुवित्तु समूह

१	फर्बाङ माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्तु संस्था लिमिटेड	१२,२७७	१३,८७३,०१९
२	छिमेक लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,७३३	५६,४३८,४५६
३	डिप्रोक्स लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६,७८८	३८,६६०,५९८
४	साना किसान विकास लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६२०	२,३३१,०५८
५	एनआईसी एसिया लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,९४४	१७,५६४,७९४
६	समाज लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७७	२,३३१,३३१
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६,७१७	४४,३३६,८०५
८	विजय लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७०	२,०६३,६७०
९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६८६	९,४११,५१९
१०	श्रामिक विकास लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,१११	१६,८८४,६००
११	नेडो लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,२५५	१८,७९१,४३०
१२	निर्धन उद्योग लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१३	एन एम वि लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०४२	९,४७५,३५५
१४	उन्नति सहकार्य लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५०६	३,९९६,८२२
१५	गणपति लघुवित्तु वित्तीय संस्था लिमिटेड	५१९	४१०,०१०

##### होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोलीटी होटेल लिमिटेड	५८,४३०	२७,९९९,५४०
---	----------------------	--------	------------

##### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	५८,०८७	३०,४९५,६७५
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१७,७६८	३०,७६८,०६४
३	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	२७,४२२	१४,७८०,४५८

##### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	३६,७७७	३०८,५५९
२	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	४,३००,०००
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,०५५,०००
४	एनएमवि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	७००,०००	४,५६०,०००
५	सानिमा ग्रोथ फण्ड	४५०,०००	६,८८५,०००
६	सनराइज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,१५५,०००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,५००,०००
८	आरवि म्युचुअल फण्ड - २	६५०,०००	५,५८३,५००
९	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	३७,८५०	३१७,५२२
१०	नविल इक्विटी फण्ड	१००	९९०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३५०,०००	३,५००,०००
१२	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९५०,०००	७,७४२,५००
१३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	५,९२२,०००
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २	२८,१७५	२२५,४००
१५	हिमालयन ८०-२०	१,५००,०००	१५,०००,०००

##### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१,४५४	३,२२०,६१०
२	इमार्जिने नेपाल लिमिटेड	८,५८०	७,२४३,३६०
३	एन.आर.एन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१७,८८०	९,६५८,७७६

##### अन्य

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५०,२६७	३३,७७९,४२४
२	मुक्तिनाथ कोष कम्पनी लिमिटेड	१,७५०	१,९०८,५५०
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,७८८	१,३५९,४५३
४	हिमालयन रि इन्स्योरन्स लिमिटेड	३७,५००	१८,६६७,५००

##### कुल

			<b>१,६७३,६८३,७०२</b>
--	--	--	----------------------



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड  
केन्द्र: काठमाडौं, रसुवा, काठमाडौं ।  
फोन नं. : ४२२८२९, फ्याक्स