

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२,६३०,०८२,३५२	१,९०२,४२७,७२५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	३१६,०००,०००	४०९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बण्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१७,८८०,०००	३१५,०३०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>३,४३७,८८८,७७०</b>	<b>३,७९०,८८३,५५३</b>

<b>चालू सम्पत्ति</b>		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	१,५७३,४३३,७८३	१,४२६,००१,२११
२	अन्य सम्पत्ति	४४,८८२,८६६	१४१,१११,६८४
<b>जम्मा</b>		<b>१,६१८,३१६,६४९</b>	<b>१,५६७,११२,८९५</b>

<b>चालू दायित्व</b>		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(२७०,८१७,२९९)	(१३२,०१०,१९५)
<b>जम्मा</b>		<b>(२७०,८१७,२९९)</b>	<b>(१३२,०१०,१९५)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>४,७७७,३८८,९७०</b>	<b>४,२२९,६८६,८४३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,०७०,६३०	१३,४३८,१९८
कोष सुपरविक्षक शुल्क		५०२,३९७	१,११२,१२७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>४,७६८,८१६,०४३</b>	<b>४,२१५,१३६,५१८</b>
जम्मा इकाई		३९९,७५५,१८८	३९९,७२२,७८५
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९१.६३</b>	<b>९०.५४</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	५८,२१५,७७९	१८२,९२६,५९०
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	४४४,६००,३८८	१३,८२५,७९०
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>५३२,८१६,१६७</b>	<b>१९६,७५२,३८०</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७४,६७६	२,९४४,७७८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	११३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,०७०,६३०	४१,६७२,५४८
४	कोष सुपरविक्षक शुल्क	५०२,३९७	३,४४८,७६३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६,६५७,६१०</b>	<b>४८,१७८,७८९</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>४६६,१५८,५५७</b>	<b>१४८,५७३,५९१</b>

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 २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.२,९८३,२८८,३८३ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१५०,७९९	४१,१८३,२०७
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	८०,४५१	२०,५९५,४५६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६०,२१७	२१,८१०,५९७
४	स्वोचल आईएमई बैंक लिमिटेड	७०,९४७	२०,७०८,७०१
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,६१७	४,२६०,८०१
६	नावल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	४३,८४७,७६०
७	प्राइम कर्मसिबल बैंक लिमिटेड	१२५,२५७	३८,९५४,९२७
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४,६७४	२६,३१९,३७२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२०,८५३	६५,८७६,३७०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७४,७९७	२४,३८३,८२२
११	एन एम बी बैंक लिमिटेड	९६,५६१	२७,१५३,९५३
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,०७४	१४,३२४,८०६
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३०,५१२	८,८१७,९६८
१४	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३२,९३३	२३,५०७,०२२
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	१६,८६२	४,६८७,६३३
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५,२००,०००	५,२००,०००

#### विकास बैंक समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७०,१५६	३२,७६२,८५२
२	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	६१,६३०	३१,४३१,३००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१०,७७०	५,१७१,७५४
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५१,७३८	२०,७०५,५४४
५	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,३१९	२३,५२४,५०८
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४६,०१३	२४,८५१,६२१
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३३,३०२	७१,३२३,२२१

#### फाइनेन्स समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	६,५५५	५,६३३,०००
२	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१०,४४४	६,८७४,७८४

<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०७२	६,०१२,०१४
२	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२१,७५४	८,७६६,८६३
३	रसवागाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४५,७८२	२०,६०१,९००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,८८३	२,५८१,१२५
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४६,३५७	१४,७४१,५२६
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४९,३९६	३८,८२५,२५६
७	रुकु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	८,०००	६,९६८,०००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२०,०७२	१३,६६९,०३२
९	रिड्जि पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,२२१	१८,३६६,३००
१०	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	३४,२००	१८,६००,४४०
११	सगमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,४४५	४,७७२,२४५
१२	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	७७३	५७०,४७४
१३	बुधमसल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,४७४	९,९३२,७३८

#### जिवन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२३,६१९	४८,७७३,२३५
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४३,३१०	३२,६१६,३००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६०,६३८	४८,०२९,३९६
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१५	३७,५४४,९९९
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,४१५	२७,४७९,३६०
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,३३५	२३,७५०,४८७
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,३१३	२९,८७६,३३५
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,०६०	३६,४५६,८६६

#### लिजिभन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५०	१००,३५७,४६०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७५४	३२,८४८,४१६
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७४४	२९,४३७,२००
४	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	७३२	१३,५७०,७००
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५५४	२६,३२९,९८०
६	आइजिआइ प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५,००५	३९,०५३,५५०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५९५	२४,५०८,६५०
८	एएलएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,४१३	४६,०१७,६६८

#### लघुवित्त समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	फरवोड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८७	३,१५७,३४३
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६,०४१	१०३,६३७,८४३
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,७७४	३५,४३१,९२२
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३,४३२	७७,४७४,९८०
५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,०३७	३७,२२७,००५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६००	९,२२९,००१
७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	२४६,०९४
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३,१४९	४६,७७१,१२०
९	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४२४	२८,६३८,८८०
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६६,६००
११	नेरुडे मिमि लिमिटेड वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,७७०	४७,३६१,७०९
१२	आर.एस.डि.मि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,४१८	२९,९६८,३७२
१३	स्वोचल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३७७	४,६७७,४४५
१४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४०७	२१,३३९,२५८
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,२०८	३७,५५३,३२०
१६	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०८६	३५,५१२,६४६

#### होटेल तथा पर्यटन समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	सोल्टि होटल लिमिटेड	७५,८४८	४६,५२५,१६३
२	तारागाड रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२३,४१०	३०,४३३,०००
३	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१२,३८२	१३,५९५,४३६

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७१,७८३	५२,३२९,८०७
२	हिमालयन डिल्लिरी लिमिटेड	३६,९९६	५७,७८७,७५२
३	सोनापुर मिमलस एण्ड ओइल लिमिटेड	२१,४६८	१२,३४४,१००
४	वोटर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	६००	९,६६६,१६०
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	६,०५१,११०
६	साल्ट टोइड कर्पोरेसन लिमिटेड	२७६	१,९०४,२२४

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	५००,०००	५,१८०,०००
२	स्वोचल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	२,५५०,०००
३	एनएनबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४९५,०००	५,८९०,५००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७७०,०००	७,७७०,०००
५	सनाइज फोकेन्ड ईक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१५,०००,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	१०,८४०,०००
७	आरिबिचि म्युचुअल फण्ड - २	६४५,०००	६,५७९,०००
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,४३५,२५०
९	सिंजिन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	१६३,८००	१०,८३३,७६०
१०	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	७००,०००	६,५८०,०००