

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०८१ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३,०६८,९७५,२७२	३,१९५,३७४,२६०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१६०,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	३५०,२३९,०२२	३१५,२४०,०००
<b>चालू सम्पत्ति</b>		<b>३,६८३,१४०,७१२</b>	<b>३,८३४,५४०,७८८</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,६८४,९२१,३१७	१,३९०,२१९,६३४
२	अन्य सम्पत्ति	३५,१६३,१३०	२२,११२,०५६
<b>जम्मा</b>		<b>१,७२०,०८४,४४७</b>	<b>१,४१२,३३१,६९०</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(८४३,४७९,२५१)	(६५३,५०९,२९२)
<b>जम्मा</b>		<b>(८४३,४७९,२५१)</b>	<b>(६५३,५०९,२९२)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>४,५२३,५६३,६६३</b>	<b>४,५२३,५६३,६६३</b>
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,४३४,२१८	१६,७३७,३५५
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४९,७२८	४८५,७२८
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>४,५२३,५६३,६६३</b>	<b>४,५२३,५६३,६६३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>३९९,८०६,९६८</b>	<b>३९९,४३३,४२४</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>११.३५</b>	<b>११.४५</b>

आय व्यय विवरण		२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१५८,८२४,६९८	१२८,९१२,६०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१४८,०११,१५१	१९६,८२६,४८०
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>३०६,८३५,८४९</b>	<b>३२५,७३९,०८४</b>
१	प्रकारण, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३३४,४०४	२५७,३६९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,१७९,५७२	१६,७३७,३५५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८३४,८८९	१,३८५,१६०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२४,३७८,९४५</b>	<b>१८,४०८,६७६</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>२८२,४५६,९०४</b>	<b>३०७,३३०,४०८</b>

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दाल कभरेज समेत) रु.३,५३५,१२९,५६२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण		वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०९,५५७	७५,९०३,३७६	
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८१,२२४	४१,६२४,३११	
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०९,८७१	३६,९१६,६५६	
४	स्वोचल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,०४७	१६,९३७,६६०	
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१४५,२९३	४६,९००,५८०	
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३७,३३७,०३२	
७	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	३२८,६६०	९२,८७९,३१६	
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९४,२९२	२७,३४४,६८०	
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	५४,६८१,८७०	
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४७,९५५,८६३	
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	१५९,६३५	४१,५०५,१००	
१२	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	१५७,६२२	९६,७७९,९०८	
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६६	३,१६६,७०६	
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०४,३७१	७६,२०३,२५०	
१५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	२००,९१६	५२,३३६,१६०	
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,०००,०००	

विकास बैंक समूह		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,९८५	१०,४९७,९४०
२	गामा विकास बैंक लिमिटेड	१७४,८१६	७९,९७८,३२०
३	शान्ति रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५५,९१९	७४,५२९,२२२
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६८,७३६	८१,३३०,२७०
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६८,७३६	८५,५८६,५८३
६	सौराहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२४,३२०	५६,५४०,७३६

फाइनेन्स समूह		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	७,२४८	५,७९८,४००
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३१,४७७	२५,५९७,७९६

जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,११२
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	४५,४००
३	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१५,९८९
४	रसुवाहाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,३७२
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,०३१
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	६४,३६३
७	रूकु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१३,४९०
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२१,४२७
९	राप्ती हाईड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	५,३४२
१०	सिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३
११	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	४६,९०९
१२	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,५४३
१३	अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,६५४

जिवन बीमा समूह		
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३९,०६१
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४३,२४२
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	५५,०८८
४	सुयंज्यात लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,३३५
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,७१३
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,०२९
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,५८०

निजिबन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६८,८८१,७००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९९६,२९०
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,०६८,४८०
४	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	६५५
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,०९१,४६०
६	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०५५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७७५

लघुवित्त समूह		
१	फरवाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४८७
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०३,०७७
३	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,०७७
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९,२८५
५	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,०२३
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९
७	फरट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,९९९
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,४२४
९	निधन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६
१०	नेरुड मिमिर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,३१७
११	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,४१८
१२	स्वोचल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७७७
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५०१
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३,२६७
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६

होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,३९६
२	सोल्ड होटल लिमिटेड	३०,०७७
३	तागाडी रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४१,१६७
४	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	४,७८१

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,८५७
२	वोलेन्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	४७३५
३	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	३६,९९६
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३

सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००
२	स्वोचल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५,०००
३	एनआईसी एसिया इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००
४	सानिमा ग्रीष्म फण्ड	७५,०००
५	सनराइज फोर्कस्ट इन्भेस्टी फण्ड	१,५००,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१९२,६००
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रीष्म फिन्ड ३	३२५,०००
९	सिटीजन्स सार्प ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००
१०	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	७००,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,२५४,९७५
१२	एनआईसी एसिया ग्रीष्म फण्ड - २	२,५००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००

लगानी समूह		
१	नेपाल इकाइस्वर बैंक लिमिटेड	४८,९६६
२	नागरिक लगानी कोष	४७,८१४
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४७,५१४

अन्य		
१	नेपाल पुनर्वासी कम्पनी लिमिटेड	३७,५४३
२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	५०,६६०,८७४
३	हिमालयन रिहन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०१,४८७

ट्रेडिङ		
१	साएट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	८०१
<b>कुल</b>		<b>३,०६८,६५७,२७८</b>



**NIMB**  
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेमा बैंक लिमिटेड  
केन्द्रीय कार्यालय, दरवारचौकी, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२०  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



**NIMBACE**  
CAPITAL LIMITED  
पौ.ब.नं. २२२२, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२२२८०, फ्याक्स: ४४०५४८४  
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com