

**NIBL MUTUAL FUND**

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित  
**एनआईबिएल सहभागिता फण्ड**

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

**२०८१ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

धितोपत्रमा लगानी		२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३,३४१,४५९,१२५	३,०६८,९७५,२७२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रदाय शेर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	३४९,७२४,०२२	३५०,२३९,०२२
<b>जम्मा</b>		<b>३,८४५,१०९,५६५</b>	<b>३,६८३,१४६,७२२</b>

**चासु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	१,७५८,४९८,८७०	१,६८४,९२१,३१७
२	अन्य सम्पत्ति	९०,४१७,३१२	३५,९६३,१३०
<b>जम्मा</b>		<b>१,८४८,९१६,१८२</b>	<b>१,७२०,८८४,४४७</b>

**चासु दायित्व**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५९,७६७,२३७)	(८४,३७९,२५१)
<b>जम्मा</b>		<b>(५९,७६७,२३७)</b>	<b>(८४,३७९,२५१)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५,७४४,२४८,५९०</b>	<b>५,५५९,४८९,७९७</b>
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,२७३,१०३	५,४३४,२१८
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०१५,७०५	४४९,७२८
<b>खुद सम्पत्ति जम्मा इकाई</b>		<b>५,७३७,९६३,७७२</b>	<b>५,५५३,८७०,७६८</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९१.०७</b>	<b>९१.४५३५</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	१९०,९३७,५८५	१५८,८२४,३९८
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(२६,८९८,९९२)	(१६,८०१,१५१)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१६४,०३८,५९३</b>	<b>१४२,०२३,२४७</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,११२,२२९	३३४,३०४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,३६७	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,०१०,४५७	२२,१७९,५७२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,४००,६६६	१,८३४,८८९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>३३,६७०,६९९</b>	<b>२८,३८८,८५५</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>१३०,३६७,८९४</b>	<b>११३,६३४,३९२</b>

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वगैरै अनुमति योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.३,९८२,००८,५५७ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०९,५५७	६९,६५०,३२५
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८९,१२४	४०,००५,००८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६६,१९९	५१,७६०,६५२
४	स्वावल आइएमई बैंक लिमिटेड	६३,६००	१५,७४७,६००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१७,८८९	६७,७४९,६९०
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३२	३४,५४६,७२०
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३७३,४६२	९८,९३०,०८४
८	माछापूच्छी बैंक लिमिटेड	८९,५६२	२९,९४२,६९०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४९,५०९,७५९
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४४,७८६,३०६
११	एन एम वि बैंक लिमिटेड	१७५,१८६	४३,२७०,९४२
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०६,७५६	१२३,२२६,५७६
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६३	३,००४,२६१
१४	स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१२१,३७३	८९,८०५,४०२
१५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	२२२,५३६	५३,९६३,५६८
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,०००,०००

**विकास बैंक समूह**

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,५९७	५,३६८,०९६
२	गामा विकास बैंक लिमिटेड	१९४,१४५	८५,२२९,६५५
३	शानि रसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७९,९१९	७९,४१०,९०२
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६८,७३३	७६,९४२,७०४
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०९,७०१	५०,२४०,२९४
६	सोपौला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०५,६२०	४६,५७८,४२०

**फाइनेन्स समूह**

१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	४२,८६३	३०,७७९,३४८
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	६६,३२९	४६,८४६,६०३

**जलविद्युत समूह**

१	चिप्लिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६८,६२१	३८,४२७,७६०
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,१२६	२२,१४६,३५१
३	सानिमेन्ट जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,९२७	३,६५३,३६६
४	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०३१	३,६२०,१११
५	माडुटेन्ट इन्जीनेरिंग नेचुरल लिमिटेड	७४,७९६	५२,८०५,९७६
६	बुनास्टेड इडी मदी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,९९२	१४,२९६,८००
७	रुम् जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१४,३९०	१०,३३३,४५९
८	साहस उर्जा लिमिटेड	२१,४२७	१०,६०६,३६५
९	सिँड पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	११,३७५,०९८
१०	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७६७	१६,६६७,१०४
११	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	४६,८४६	२४,४२२,०७३
१२	युनिभिसल पावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८५९	२०,१५४,३२२
१३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,८५४	१४,६८०,०५५
१४	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,८६०	१०,६६८,७९२

**जिवन बीमा समूह**

१	लाइफ इन्स्योरिन्स कर्पोरेशन लिमिटेड	३९,०६१	४८,००५,९६९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड	४३,२४२	२५,६४२,५०६
३	एशियन लाइफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड	४८,८५९	३५,५९३,७८२
४	सुयंज्यात लाइफ इन्स्योरिन्स लिमिटेड	६३,५९६	२९,४४३,३९३
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरिन्स लिमिटेड	७०,३३५	३१,७४९,६९३
६	आइ एम ए लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	६७,९६१	३२,१७०,११९
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरिन्स लिमिटेड	६७,४४९	२८,८३५,८२५
८	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,३६८	२९,७३९,०२१

**निर्जिवन बीमा समूह**

१	नेको इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,६५०	८८,०२४,५००
२	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,३८७	३४,३०७,३२५
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरिन्स लिमिटेड	३५,३४७	२२,६२४,०६०
४	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	१,००७	१७,३८०,३२०
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	७९,३५६	६४,३९६,५६३
६	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरिन्स लिमिटेड	५८,८५५	३५,६५४,१५४
७	प्रभु इन्स्योरिन्स लिमिटेड	४२,०३५	४०,४८६,४२५

**लघुवित्त समूह**

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६,९६३	९९,५३९,७६८
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,७४७	३९,१५८,१००
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२,६८१	८५,४४६,५६३
४	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८,५२०	५५,५४८,०८०
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२,८६०	४६,५४९,६९४
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९	२०३,३९४
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,२२९	४९,८१५,६६०
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,३७९	४५,४४०,९९९
९	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	२५,०६९,६००
१०	नेरुङ मिर्चि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४,६५७	४४,२५६,५२२
११	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,४१८	२९,६४६,६०३
१२	स्वावल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९७७	५,३३१,०२०
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५०१	२६,४३३,९२५
१४	नाडप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७,११२	७६,३३२,६८८
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४५,९२९,१४६

**होटेल तथा पर्यटन समूह**

१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३३,९३७	३१,१८८,१०३
२	सोल्ड होटल लिमिटेड	५९,३०६	२४,८८३,४१९
३	तारागढ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	५६,७७२	६९,८७६,४५६
४	ओरिजिनल होटल लिमिटेड	४२६	३९९,५८८

**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,९५७	४,५५९,३६१
२	हिमालयन ड्राइफ्लो लिमिटेड	३६,९९६	४९,९४६,६००
३	वोडलर्स नेपाल (ताई) लिमिटेड	१,८०१	२५,९७९,४२५
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१,१०८	८६४,३४०

**सामूहिक लगानी कोष समूह**

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	४८९,०००	४,५६२,३७०
२	स्वावल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	२५,०००	२,५१०,०००
३	एएफआई सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,७७९,८२५
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७५०,०००	७,५००,०००
५	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टिङ फण्ड	१,५००,०००	१४,११५,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	११०,३००	९,१२०,२०४
७	आरबीवि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	६,३४७,४६४
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	३२५,०००	३,१८८,२५०
९	सिटीजेन्स सार ३० म्युचुअल फण्ड	८२९,०००	८,१४४,३२०
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	६,६८५,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,१६६,०२५	११,३४६,१५४
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२२,४००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१५,४००,०००

**लगानी समूह**

१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,९३१	१९,३८५,१८४
२	नारायणी लगानी कोष	८६,५७९	१६,३०२,३२०
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	६१,२२८	१५,३००,८७७

**अन्य**

१	नेपाल पनबीमा कम्पनी लिमिटेड	२४,४२०	१८,७३०,१४०
२	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३५,२५३	३३,४५०,३५०
३	हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	८०,९९२	६५,७५९,४४०

**ट्रेडिङ्ग**

१	साष्टट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड	२,१०७	१२,१५७,३९०
<b>कुल</b>			<b>३,३४९,४५५,१५५</b>