

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

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

### २०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४,२२०,९३०,७८१	३,८६८,४१५,३७७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	३४६,७४०,६००	३६०,७२५,०८५
<b>चासु सम्पत्ति</b>		<b>४,८३७,६०३,७०९</b>	<b>४,८९३,७६६,८८०</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१,४०२,९१२,६७५	१,४३४,२३८,४७९
२	अन्य सम्पत्ति	५३,८३३,७०४	२९,५९३,५४८
<b>चासु दायित्व</b>		<b>१,४५६,७४६,३७९</b>	<b>१,४५५,८३३,०७७</b>
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५९,०३३,९२०)	(५९,०३३,९२०)
<b>जम्मा</b>		<b>(५९,०३३,९२०)</b>	<b>(५९,०३३,९२०)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>६,३८०,८६९,३८९</b>	<b>६,३८०,८६९,३८९</b>
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,४२३,९७३	१८,९६४,६०५
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६१४,३९८	१,२९७,३४५
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>६,३७३,४४१,०२८</b>	<b>६,३६०,६०७,४३९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>५६१,६२५,९६८</b>	<b>५३९,५२५,१६१</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>११.०८</b>	<b>१०.८८</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	२४१,२९९,१०६	२१३,११२,७०५
२	प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(५४,८४५,५१२)	(१४३,९६९,२१०)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१८६,४५३,५९४</b>	<b>६९,१४३,४९५</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२३८,७५३	२,१७३,२२४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,६३३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४२,६०२,५५०	३५,१७८,५७०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,५२५,७२८	२,९११,३३०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४८,४३२,६६४</b>	<b>४३,१७१,६७९</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>१३८,०२०,९३०</b>	<b>२६,००१,८१६</b>

नोट: • समुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल काभ्रान समेत) रु. ४,८६९,४४३,३२२ रहेको छ।

#### सर्विकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	२८१,५१७	६१,०८९,१८९
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८१,९२४	३६,२३९,४६१
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२३,५७४	६२,१२८,२०७
४	स्वास्थ्य आइएमई बैंक लिमिटेड	६९,६००	१५,३४५,९८४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०८,८६६	८९,७२५,५७३
६	नावल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३२,२२१,४६०
७	प्राइम कमासियल बैंक लिमिटेड	४१९,८०१	१००,८३६,२००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७९,१६२	१८,०८८,५१७
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	४४,६०७,९२४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१६६,८०३	४२,५८४,८०६
११	एन एम वि बैंक लिमिटेड	२६१,०४९	६२,९१२,८०९
१२	एम्प्लोयर्स बैंक लिमिटेड	२१८,६९४	३३,२९५,९५२
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१२,१६३	२,७५०,०५४
१४	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४९,५७३	९९,११४,७६४
१५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	२३१,०६१	६३,१६०,२३७
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	५०,०००	५,०००,०००

#### विकास बैंक समूह

१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,५९७	५,०५८,०८४
२	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	११४,१४५	७६,६८७,२७५
३	शाइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२४,५४५	१०८,६०२,४३५
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०९,४३८	९५,२९४,२२०
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१४३,९४४	६५,९२६,३५२
६	सोमिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०९,४७७	४५,४३२,९५५

#### फाइनेन्स समूह

१	आईएसएफस फाइनेन्स लिमिटेड	८६,९८९	५६,८९०,००६
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	८७,९१५	५५,६५०,९१५

#### जलविद्युत समूह

१	चि्लिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९२,६५९	४९,०१६,६११
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३९५	३,१८४,७१०

३	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	३,५६३,७९३
४	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१५,०३१	३,५०९,७३९
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,२०१	७,३०८,३९९
६	युनाइटेड इन्जीनरी आर्की हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	३,६५०,०००
७	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१४,३९०	१०,७९२,५००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०८६	८,६१८,१७८
९	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	११,८४२,४३८
१०	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६३,६०९	४०,७७३,३६९
११	सुपर माडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,३०८	१०,३९८,८२८
१२	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७८५	२०,४११,८३८
१३	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	८४,१९५	२५,८४७,८६५
१४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,६६०	१४,३७५,५८०
१५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	८२०,१००

#### जिवन बीमा समूह

१	लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेसन लिमिटेड	७३,६२२	८३,०१२,२५२
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	८१,५८२	४८,५४१,२९०
३	एभिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६०,१८०	४५,७९६,८००
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१६	२८,६५२,०६८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७०,३३५	२९,१२५,७२४
६	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११०,३३०	५५,६३२,०४७
७	सानिमा गिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६७,८४९	२८,८३५,८२५
८	गिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६५,६५५	३६,८९६,११०
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेसन लिमिटेड	५०,१३३	३३,३३८,४४५
१०	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,७५०	१,६५२,२५०

#### निजिवन बीमा समूह

१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२८,६९४	१००,३८१,३२०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,१२०	३०,१२०,०००
३	हिमालयन एम्प्लोयर्स इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,३४०	२२,९४८,५६६
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,०८५	३०,२२२,५००
५	सिद्धार्थ ग्रामिण इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८,१८८	८५,७०२,३९४
६	आईजीआई प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,८५५	३५,४८९,५६५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,९०९	७७,९०९,७७७
८	एएलएजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१११,५७८	१२७,१२६,२२०
९	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६६६	२५,०००,६९०

#### लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११५,५२०	१०१,०८०,०००
२	त्रिभुवन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७,१७३	६४,८४२,६८७
३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०५,००८	८७,१५६,६४०
४	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७९,९६८	१३९,९५८,०४८
५	स्वास्थ्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०६,७२२	९५,६६०,५९६
६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२	७४,८००
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,४३३	३६,७०९,८६४
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५,२३३	४९,७३३,३२५
९	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१०	नेर्बड मिमिर् लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६८,३७३	४४,८५५,७७९
११	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८,८३३	४२,९५५,३९९
१२	स्वास्थ्य आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९७०	७,८७८,८८१
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२३३	२,६०५,४६४
१४	नाइव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,४८५	८३,५४०,८०८
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४८,९५६,०९०

#### होटल तथा पर्यटन समूह

१	चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	३८,१५२	३३,७६४,५२०
२	सोल्ड होटल लिमिटेड	१२२,०६७	६०,३०१,०९८
३	तरागाई रिजेन्सी होटल लिमिटेड	७६,५४८	८४,८५३,३६८

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	११,८२९	६,२१०,२२५
२	हिमालयन डिप्लोरी लिमिटेड	४२,५४५	५०,८४९,७८४
३	सोनापुर मिमिर् एण्ड आयल लिमिटेड	४२,२१०	११,२५७,६५०
४	वोल्डस नेपाल (तराई) लिमिटेड	३,०६०	४०,४४२,६७२

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००	४,४१०,७८०
२	स्वास्थ्य आइएमई ब्यालेन्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००
३	एनआईसी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४१०,५००	४,१०५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७७०,०००	७,७००,०००
५	सनराइज फोर्कस्ट इक्विटी फण्ड	१,५००,०००	१३,६८०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	७४९,८६७	७,६९३,९३५
७	आर्बिबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	५,६९८,०९९
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३	३२५,०००	३,३३६,३००
९	सिडिजेम सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	८२१,०००	७,५३६,८५०
१०	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	७००,०००	६,३०७,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,१०१,९२५	११,२२९,४४३
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२२,०००,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१५,४००,०००
१४	मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,२५०,०००

#### लगानी समूह

१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	९५,५२४	२५,४६६,६९८
२	नागरिक लगानी कोष	१२१,५१८	२३८,५३९,८३४
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	९,९३७	२५,४२५,१५२

#### जन्व

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५३,६१५	५
---	--------------------------------	--------	---