

### एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अनर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

## २०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१९३,०४०,३४७	१७९,६६७,२१३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१६९,४००,०००	१६९,४००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	-	-
	<b>जम्मा</b>	<b>३६२,४४०,३४७</b>	<b>३४९,०६७,२१३</b>
<b>ख. चालू सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७५९,१९२,४४३	७८३,९५६,७०६
२	अन्य सम्पत्ति	९,११२,४४४	९,४४६,४९४
	<b>जम्मा</b>	<b>७६८,३०४,९८८</b>	<b>७९३,४०३,२००</b>
<b>ग. चालू दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(३,४४२,५७६)	(८,६७८,८८९)
	<b>जम्मा</b>	<b>(३,४४२,५७६)</b>	<b>(८,६७८,८८९)</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रास)</b>	<b>१,१२७,४१२,७५९</b>	<b>१,१३३,९९३,६२४</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६२७,७९९	३,४७९,१९६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११४,९०३	२४५,४९०
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१२५,६७०,०५७</b>	<b>१,१३०,२६८,८३९</b>
	जम्मा इकाई	११३,०००,०००	११३,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.९६	१०.००

### आय व्यय विवरण

		२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	८,२०३,००४	५,७८३,०७१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६,६६४,९६६)	(१,४०७,२२२)
	<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१,५३८,०३८</b>	<b>४,३७५,८४९</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,०७६,४७२	२३८,१९१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६६,७७३	४४,०२६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४७९,१९६	३,४७९,१९६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,४९०	२४५,४९०
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>५,८६८,०३१</b>	<b>४,००७,००३</b>
	<b>कूल आय / (व्यय)</b>	<b>(४,३२९,९९३)</b>	<b>२६८,८३६</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 बैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३६९,६९४,२९२ रहेको छ।

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	प्राइम कमिभिल बैंक लिमिटेड	२२,३२२ ४,३९७,४३४
२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५,९४१ १,०५०,९६३
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,५१६ १२,५००,७०८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,३४४ ६,५३७,६०६
५	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,८४९ ५,३२४,८३२
<b>विकास बैंक समूह</b>		
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,००० ६,७८६,०००
२	शाइन रेसन्सा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,२०० ८,९९९,२८०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,९८१ ७,३६२,९९९
<b>लघुवित्त समूह</b>		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,१०३ ११,५४४,५८८
२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,६३० ९,४७२,६५०
३	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६८ ३४१,१३६
<b>जलविद्युत् समूह</b>		
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,६४० ६,६२८,६००
२	सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१२,००० ४,२२४,०००
३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,६७९ ३,९१४,१०९
४	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,८०० १,२७६,६००
५	चिचिमेक हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,४५५ १,९४६,८६६
६	रुरु जलविद्युत् परियोजना कम्पनी लिमिटेड	४,२२० २,२४४,१८७
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>		
१	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,७०४ ८,२१४,७५०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५४० ४,३९०,०५०
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७०६ २,८४३,९८४
<b>जीवन बीमा समूह</b>		
१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,१०९ ६,४२२,४७७
२	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,४८० ८,२३३,२८०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	५,३१६ ३,०७२,६४८
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८४ २७९,८९३
<b>होटल समूह</b>		
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,६९४ ९,१८२,३७२
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३,९२० ३,०७७,२००
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>		
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१२,२९४ ६,०७०,७७७
२	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	४,००० १,७६०,०००
३	हिमालयन इन्डिष्ट्रिली लिमिटेड	३,८०० ४,९०२,०००
४	सर्वोत्तम सिमेन्टर्स लिमिटेड	३,८४६ २,९४६,८४०
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>		
१	कुमारी सबल योजना	१,५००,००० १,९०४,०००
<b>लगानी समूह</b>		
१	नागरिक लगानी कोष	१,१२४ २,३४८,१५२
२	एन.आर.एन इनफ्राम्स्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,५०० ३,८८१,६५०
<b>अन्य समूह</b>		
१	हिमालयन इन्डिस्ट्रियल्स लिमिटेड	२४,४२९ १३,८०२,३८५
२	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	७,७२३ ६,३५६,०२९
	<b>कूल</b>	<b>१९३,०५०,३४७</b>

### कोष प्रवर्द्धक:



**NIMB**  
नेपाल सामूहिक लगानी बोर्ड  
नेपाल सरकारको तर्फबाट

केन्द्रीय कार्यालय, हनुमानचौक, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२२४२, ४०१५५१, ४०१५५२, ४०१५५३  
फैक्स नं : ४२२६३९९, ४२२६३९८  
ईमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट : www.nimb.com.np

### योजना व्यवस्थापक



**NIMBACE**  
CAPITAL LIMITED  
नेपाल

एनआईबिएलले एस एमएफएल लिमिटेड  
कोष नं ३२२४, शक्तिमठ, काठमाडौं, नेपाल  
कोष नं ३४२५८८, फ्लोरिडा, काठमाडौं, नेपाल  
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com