

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अनगर्त सञ्चालित

### एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०१९/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

### २०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सन्ध्यावितरण

धितोपत्रमा लगानी		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७११,६२१,३५.८८	७८२,२३१,९६९.९१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१४८,०००,०००	१४८,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३७,९४५,०००	१३७,९४५,०००
	जम्मा	१,१५०,८८०,३५८	१,१९१,१२५,९६९

#### चालू सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्ज्या	२३७,६६७,५११	१४१,१७९,०५०
२	अन्य सम्पत्ति	३९,८३२,०१४	३९,९७३,६३१
	जम्मा	२७७,६९९,६०५	१,७६,१५२,६८१

#### चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१८,२०१,७७७)	(६,१२४,३३८)
	जम्मा	(१८,२०१,७७७)	(६,१२४,३३८)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४१०,३७८,१८६	१,३६५,१६९,६३१
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,९०४,७३३	३,९३८,६७२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१६,८०४	२७८,०२३
	खुद सम्पत्ति	१,४०४,०५६,६६८	१,३६६,९४६,९१७
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.६४	१०.२८

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४४,४३२,७०५	८१,०३०,३१६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१८,७३७,३९१)	(४२,९७०,९९२)
	जम्मा आम्दानी	७७,६९५,३१४	३८,०६९,३२४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,६६२,६२९	४,६६२,६२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,७०९,४२६	१६,८०४,७९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६०३,०२४	१,१६६,३२१
	जम्मा खर्च	२४,९६३,५२४	२२,७४६,०७७
	कुल आय / (व्यय)	५२,७३१,७९०	१५,३२३,२४७

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 आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निधि पमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१६६,९२३,५६९ रहेको छ।

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,८५३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,८८५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०
४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९२,३४१
५	पुनर्माव बैंक लिमिटेड	९२,८६८
६	पुनर्माव बैंक लिमिटेड	९२,८६८
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६१०
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४०,५८६
९	नावल बैंक लिमिटेड	१७,७६४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१७२
११	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड	४६,७४६
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२६,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९०
<b>विकास बैंक समूह</b>		
१	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	४७,६६६
२	शान्त रसन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,३५१
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१६,६०२

४	मुक्तिदा विकास बैंक लिमिटेड	७४,२२६	२२,६०७,९४२
५	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४००	२७०,०००
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२४,६२६	१०,२४४,४१६
७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	१०,१३४,९७८
८	साग्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,२८९	१,४९६,८६१
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,३२९	९,७६४,८५९
२	रिभ्क लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३२,८७३	२९,४८४,७००
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,३९८	१८,७९२,७६६
४	फरवाई माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,०६७	२३,११५,६७१
५	डिब्रोकस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५,८२४	१३,३०७,९५९
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२५,४५१	२१,७२७,५१९
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	२,०८०
८	आर.एस.डि.मि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९८	४,८६३,०१६
९	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४५	४,०१९,९२४

#### जलवित्त समूह

१	साहस उर्जा लिमिटेड	१४,१५७	७,३४७,४८३
२	अपि पावर लिमिटेड	२७,०६०	८,०३३,४६०
३	अरुण काबोली पावर लिमिटेड	६२,०४४	११,४७९,९९०
४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७५४	३३९,७५०
५	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,१३४	२,०८४,८१०
६	अम्पर लोहोरे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५६०	२३२,४६०
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,९१७	८,३५६,२०९
८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,१३०	१,१२६,७७०

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	२,५००,०००	२०,६००,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,६१०,०००
३	आरविबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	९,५००,०००
४	सिटीजन्म म्युचुअल फण्ड २	३१९,३७४	३,२१४,९५०
५	सिटीजन्म इन्भेस्टमेन्ट ग्राथ रिस्क ३	३२८,२००	३,१०१,९१०
६	सिटीजन्म सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४३९,८८९	४,३९८,८९०
७	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	४००,०००	३,६६९,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९९९,९००	९,९९९,००९
९	एनआईसि एसिया ग्राथ फण्ड २	१,०००,०००	८,२००,०००
१०	कुमारी सबल योजना	७५०,०००	७,५००,०००

#### निर्जीवन बीमा समूह

१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४४०	७,२८४,६००
२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९९	१०,०४८,९७७
३	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,९७३	२९,२३७,९२८
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	४६,४२०	४,३८९,६४०
५	आईजीआई इन्स्योरन्स लिमिटेड	४४,०६०	३०,७३३,४८०
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१४,१९९	११,७२८,३७४
७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४६	१०,६६९,३८०

#### जीवन बीमा समूह

१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,७२५	१२,७९५,४७५
२	सूर्यजीवा लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३३,२१८	१४,२८०,४१८
३	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२१,७७३	११,६७४,३७७
४	आई एम डी लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७३५	९,८४४,९५५
५	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	८,९३४	४,४६८,४६६

#### होटल समूह

१	सोदरी होटल लिमिटेड	४८,६९२	२५,९०६,४०४
२	तारगाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१,६४२	१,३३५,४८४
३	आरिगण्डल होटल लिमिटेड	१,६४२	२,०७३,९७०

#### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१४,०४४	२२,३१५,५८०
---	------------------	--------	------------

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१५,४१४	२१,३३२,९७६
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३५,३७०	१७,७६६,३५१
३	सोनापुर सिमेन्ट्स लिमिटेड	४५,८८८	७,३५९,०७८
४	सोतीपुर सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,६२७	३,७३९,६७६

#### अन्य समूह

१	मुक्तिदा कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	१,२५१,०००
२	नेपाल वेयरहाउजिन्ज कम्पनी लिमिटेड	४००	४,४९९,०००
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,१७४	१,९९९,३७२
४	नेपाल ट्रासन्चर कम्पनी लिमिटेड	१२,८८७	१०,८८९,४१५
५	हिमालयन रिडिन्समेन्ट लिमिटेड	३४,६४७	२०,०९५,२६०

#### कुल

		७९९,६२१,३५८
--	--	-------------

#### कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रिय कार्यालय, दरभारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं: ४२२९३२९, ५५५५५५५ नं: ४२२९३२९, ४२२९३२९  
ईमेल: info@nimb.com.np  
केसाइट: www.nimb.com.np

#### योजना व्यवस्थापक



एनआइएसीएल एन जेएनएलएल लिमिटेड  
फोन नं: ४२२९३२९, ५५५५५५५ नं: ४२२९३२९, ४२२९३२९  
ईमेल: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com