

एनआईएल म्युचुअल फण्ड

अनगन्त सञ्चालित

एनआईएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्ध्वी विवरण

धितोपत्रमा लगानी		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७८२,२३१,९६१	७६७,५८६,९२१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१९८,०००,०००	१९८,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकपट्ट शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३७,६००,०००	१३७,३४४,०००
	जम्मा	१,१९१,१३५,९६१	१,१९२,२४५,९२१

चालू सम्पत्ति		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४१,१७९,०४०	१३३,४६९,१४०
२	अन्य सम्पत्ति	३४,९७३,९३१	१६,५६६,२६६
	जम्मा	१७६,१५२,९७१	१५०,०३५,४०६



चालू दायित्व		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(६,१२५,३३८)	(१,३१२,९२३)
	जम्मा	(६,१२५,३३८)	(१,३१२,९२३)
	खुद सम्पत्ति (ग्रास)	१,३६९,९६३,६१२	१,३२४,९६४,४१२
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९६२,६७२	१,९१३,०३१
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२७०,०२३	१३५,०३७
	खुद सम्पत्ति जम्मा इकाई	१,३६६,९९६,९१७	१,३२२,९९६,३४४
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.२८	१०.०२

आय व्यय विवरण		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	८१,०३०,२१६	७२,८४४,४८६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४२,१७०,९९२)	(८१,०३६,९९२)
	जम्मा आम्दानी	(४२,१७०,९९२)	(८१,०३६,९९२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,६६२,६२९	२,४४३,१७९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,८०४,७९४	१६,८०४,७९४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१८६,२२१	१,१८६,२२१
	जम्मा खर्च	२२,७५७,०४७	२०,६३७,६८९
	कुल आय / (व्यय)	५,३०२,१७७	(२८,७२८,३९५)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्वयान गरेको मूल्यांकन नीति योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ब्याल कमिशन समेत) रु. १,२४१,९९२,७९१.२१ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण		संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,८५३	१०,४५७,३९१
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,८८४	११,१५४,२७४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०	११,६८०,६०३
४	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१०४,४०७	२१,०७९,७३३
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९२,८६६	१८,०९९,९७३
६	एनआईएस एशिया बैंक लिमिटेड	६८,४१७	२८,४४१,०७३
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६१०	३,७९२,२४०
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४०,४८६	७,९८३,९२२
९	नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	८,५१०,७२२
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,७६३	१२,२८८,२७६
११	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,७६३	७,४८०,९६०
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	३,३००,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,१९०	१२,८९३,२७०
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,२४८	१२,३९९,९९६
२	शाइन रेनडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३७८	१२,४९५,०२२
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४०,०३०	१५,९१६,६४०
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८१,२०९	२८,६०३,२३७
५	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,५००	१,७८१,१५०

६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,७५५	९,०१०,९२५
७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	९,४६०,३८९
८	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,२४६	१,६७८,७२०
फाइनेन्स समूह			
१	मन्थुली फाइनेन्स लिमिटेड	२,४७६	१२,२६८,५५८
२	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१०,२४४	५,९७०,२२६
३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	१८,३३३	९,६६९,२००
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३३२	९,७०७,५०३
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३६३	२६,९०९,४५४
३	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,३८८	१६,६०७,७५०
४	फरवाडी माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०७७	२२,०९६,३३०
५	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,२३१	१९,८९६,७७४
६	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,५०१	१८,५६३,३२४
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	२,१०८
८	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६८	४७५,६१७
जलविद्युत समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	१४,१५७	७,४४६,३१२
२	अपि पावर लिमिटेड	४२,०५०	७,३६६,३८०
३	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	६२,०४७	१०,३६३,०१८
४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५१०	१,३१४,११९
५	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,४७१,५००
६	मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५७६	३२९,१६८
७	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	९००	४३७,९४०
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१६,६९४	१०,२९०,३६१
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,६१९	१,३४०,९२८
१०	चिखन्डा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६४०	३८३,९७५
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	२,५००,०००	२०,१००,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	१,०००,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	८,४००,०००
४	सिटीजन् म्युचुअल फण्ड २	८२,०००	६२०,४१४
५	सिद्धार्थ इनभेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३८८,०००	२,८५०,३४०
६	सिटीजन् सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४३९,८८९	३,७७४,२४८
७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,४००,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९९९,९००	८,८१९,९१८
९	एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,०४०,०००
१०	कुमारी सबल योजना	७०,०००	६,३४५,०००
निर्जीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४९०	६,५०७,२००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९९	९,८२६,४३३
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६९९	२,७९६,३२४
४	हिमालयन प्रभेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५२०	४,१५४,६००
५	आईजीआई प्रोड्युसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,६६९	२८,३६५,९२०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,६५०	१४,६४३,९१९
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४४६	१०,५००,४०८
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,७२४	१२,५९९,१२५
२	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२१९	१३,७२२,७६९
३	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१६,७९१	१०,७२७,४३१
४	आइ एम डी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७५४	९,४३७,३३७
५	सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,०००	१,४२४,०००
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	४८,६१२	२५,५५४,६३२
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	११,२३८	६,६५७,९११
३	ओरिएण्टल होटल लिमिटेड	४,१४२	३,२२६,६१८
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	२,८२६	६,०७८,७२६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१४,६५४	१८,९५९,३४५
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३०,०२४	१४,९२४,९३०
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	४,९२२	८,२२८,४३२
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	६,६२७	३,७७१,००४
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	१,०८०,९००
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	९४४	८,४००,६००
३	नेपाल फुनबीमा कम्पनी लिमिटेड	२,५०४	१,६२२,९२२
४	नेपाल ट्रस्टिज कम्पनी लिमिटेड	८,१३७	६,७७७,३०७
५	हिमालयन रिइन्वेन्स लिमिटेड	३८,८२४	२१,६४४,३८०
	कुल		७८२,२३१,९६१

कोष प्रवर्द्धक:		योजना व्यवस्थापक	
			
नेपाल इन्स्योरेन्स लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक		नेपाल इन्स्योरेन्स लिमिटेड योजना व्यवस्थापक	
फोन नं: ४२२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२३३३, ४२२२६६६ वेबसाइट: info@nimb.com.np केसबार्ड: www.nimb.com.np		फोन नं: ४२२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२३३३, ४२२२६६६ वेबसाइट: info@nimbasecapital.com, Website: www.nimbasecapital.com	

COST ESTIMATE			
SIZE: 4x20CC=80cc			
Media: Karobar Daily Rate: 1200/cc Total Amount: 96,000/- Discounted Rate: 135/CC Taxable Amount: 10,800/- VAT: 13% Total Amount: 12,204/-	Media: Naya Patrika Daily Rate: 1400/cc Total Amount: 112,000/- Discounted Rate: 150/CC Taxable Amount: 12,000/- VAT: 13% Total Amount: 13,560/-	Media: Annapurna Rate: 1700/cc Total Amount: 136,000/- Discounted Rate: 130/CC Taxable Amount: 10,400/- VAT: 13% Total Amount: 11,752/-	Media: Abhiyan Rate: 1300/cc Total Amount: 104,000/- Discounted Rate: 135/CC Taxable Amount: 10,800/- VAT: 13% Total Amount: 12,204/-
Media: Nagarik Rate: 1400/cc Total Amount: 112,000/- Discounted Rate: 130/CC Taxable Amount: 10,400/- VAT: 13% Total Amount: 11,752/-			