

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अनर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

## २०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२७५,३९५,७५९	२३३,४९७,३३८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१६९,५००,०००	१६९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	-	-
	<b>जम्मा</b>	<b>४४४,८९५,७५९</b>	<b>४०२,९९७,३३८</b>

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
<b>ख. चालू सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्दात	७०३,१८५,०२८	७२८,१८८,३३४
२	अन्य सम्पत्ति	१७,६७०,९५७	१२,९१८,३४४
	<b>जम्मा</b>	<b>७२०,८५५,९८५</b>	<b>७४१,१०६,६७८</b>

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
<b>ग. चालू दायित्व</b>			
१	अन्य दायित्व	(१२,०१५,३६८)	(५,२६२,६०८)
	<b>जम्मा</b>	<b>(१२,०१५,३६८)</b>	<b>(५,२६२,६०८)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१५३,७३६,३७६	१,१३८,८४१,४०५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,९०७,१८८	३,३२२,५४३
	खुद सम्पत्ति	१,१४८,४१५,३५१	१,१३५,२८५,३३०
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>११३,०००,०००</b>	<b>११३,०००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०.१६</b>	<b>१०.०५</b>

### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१९,१५३,४७७	१३,३३७,०६३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	९,०४२,०१२	(२२५,९२१)
	<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२८,१९५,४८९</b>	<b>१३,१११,१४२</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६२१,३२८	४,०११,७७२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	९०,२५४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,४४९,३८३	३,४७९,१९६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५९६,४२७	२४५,५९०
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>९,७८०,१३८</b>	<b>७,८२६,८१२</b>
	<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>१८,४१५,३५१</b>	<b>५,२८४,३३०</b>

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
- योजनाको २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु. ४३५,८५३,७६६ रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२७,७११	१५,५१८,१६०
२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८,३९२	७,९२९,३६८

३	स्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,९४८	४,१८२,६९६
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,४६०	४,३५७,६३६
२	शाइन रेगुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,६८९	७,५७०,९१४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,९८१	७,३०९,५८३
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,६६३	१३,१९६,७००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,३४०	४,३३१,५४०
३	समता धरलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६८	३६१,००८
४	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,६५०	८,०६१,८००
५	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,२३७	१०,४४६,७७७
६	फर्टि माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,०५२	७,५२६,४१२
७	शुक्ल आईएमएई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५००	२,०४७,५००
८	सि.वाइ.सि नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४	३७९,९८८
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,६८६	७,५७३,५४२
२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०९९	३,६९४,९१४
३	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	९,५०४	१,८१५,४५५
४	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,८००	१,८८१,२००
५	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५१५	२,०९९,४७५
६	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१५,५५५	७,००४,२५०
७	भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,५२८	४,५३९,६०५
८	अप्पर लोहोरे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५६५	१,७९८,६१०
<b>निजीकन बीमा समूह</b>			
१	युनाइटेड अजोड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९५७	५,३६०,७६५
२	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९३९	५,८१७,००४
३	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	५८७	७,९१८,६३०
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	८,७७७	४,७७९,९५४
२	एसियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	३,६०४	२,२४५,२९२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	५,३९६	३,२९०,६०४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६८४	२९४,०५२
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१४,४२४	६,०६९,९९२
<b>होटल समूह</b>			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,६१५	९,४७७,९१०
२	तारगाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४,९८५	४,०२२,८९५
३	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	५,७२१	६,६९९,२२९
४	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	१,३५०	१,०५९,७५०
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,३४९	१३,२३५,१०३
२	सोनारपुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१४,८६०	६,७७७,६४६
३	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	९,८७३	१३,६६४,२३२
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,८५६	३,१०९,८६४
५	वोटर्स नेपाल (तारु) लिमिटेड	२४०	३,२५०,०००
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी सबल योजना	१,५३७,५००	१५,३७५,०००
२	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	७०	६,५९६
३	सानिमा इक्विटी फण्ड	३००	३,२७३
<b>लगानी समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	४,९९९	७,९२३,०५५
<b>अन्य समूह</b>			
१	हिमालयन रिइन्वयेन्स लिमिटेड	२४,४२९	१४,१६८,८२०
२	नेपाल दुसंचार कम्पनी लिमिटेड	१३,८२३	११,६८०,४३४
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४,७२८	३,३००,१४४
	<b>कुल</b>		<b>२७५,३९५,७५९</b>

### कोष प्रवर्द्धक:

**NIMB**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड  
कोष निर्देशिका, काठमाडौं।  
फोन नं: ४२२३२२९, फ्याक्स नं: ४२२३२९९, ४२२४२९२  
ईमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट: www.nimb.com.np

### योजना व्यवस्थापक

**NIMBACE**  
CAPITAL LIMITED  
एनआईबिएल एस एनएफआई लिमिटेड  
पोखरा-१, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं: ४२२४२८०, फ्याक्स: ४००९७४३  
ईमेल: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com