

एनआईबिल म्युचुअल फण्ड अनर्गत सञ्चालित

एनआईबिल स्टेबल फण्ड

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

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२३३,४९७,३३८	१९३,०५०,३४७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१६९,५००,०००	१६९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	-	-
	जम्मा	४०२,९९७,३३८	३६२,५५०,३४७

ख. चालू सम्पत्ति		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७२८,१८८,३३४	७५९,१९२,४४३
२	अन्य सम्पत्ति	१२,९१८,३४९	९,९९२,४४५
	जम्मा	७४१,१०६,६८३	७६९,१८४,८८८

ग. चालू दायित्व		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५,२६२,६०८)	(३,४४२,५७६)
	जम्मा	(५,२६२,६०८)	(३,४४२,५७६)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१३८,८४५,४०५	१,१२७,४१२,७५९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३२२,५४३	१,६२७,७९९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२३२,५३२	११४,९०३
	खुद सम्पत्ति	१,१३५,२८५,३३०	१,१२५,६७०,०५७
	जम्मा इकाई	११३,०००,०००	११३,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०५	९.९६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१३,३३७,०६३	८,२०३,००४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२२५,९२१)	(६,६६४,९९६)
	जम्मा आम्दानी	१३,१११,१४२	१,५३८,००८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,०१९,७७२	२,०७६,४७२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९०,२५४	६६,७७३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४७६,९९६	३,४७६,९९६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,५९०	२४५,५९०
	जम्मा खर्च	७,८३२,६१२	५,८६५,०३१
	कुल आय / (व्यय)	५,२७८,५३०	(४,३२७,०२३)

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 ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४०३,२२३,२४७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,३७२	३,५०७,४०७
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,५९६	१३,०६७,०२८
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,३५४	६,६९३,२०८
४	स्ट्रान्ड्स चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,८२२	३,२७४,३३६
विकास बैंक समूह			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	६,९८४,०००
२	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,९७४	६,६२५,६८६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,९८१	७,२९४,०६३
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९०३	१२,९००,३७४
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,०३२	५,७३३,९७५
३	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६८	३८०,८८०
४	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,७४०	६,६४३,३५०
५	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,२३७	१०,०९५,२५५
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०३४	६,९९६,०१८
फाइनेन्स समूह			
१	गृहेश्वरी फाइनेन्स लिमिटेड	४,८२२	२,०५७,८५०
जलविद्युत समूह			
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,६५०	५,९४७,२९५
२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,९०८,०००
३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,६७९	३,२३३,४६७
४	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,८००	१,९३३,६००
५	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५९५	१,९९१,९९५
६	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,६४४	२,६८८,९५५
निर्जीवन बीमा समूह			
१	यूनाइटेड अर्जोड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५७	५,४४३,४४९
२	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५५०	४,४७३,२००
३	राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेड	३३०	४,६४८,०००
जीवन बीमा समूह			
१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१४,९०३	६,८५८,३८५
२	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१५,४६०	८,८८७,९५४
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	५,३३६	३,३२३,५००
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६८४	२६२,५६०
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,६९५	९,०२३,०२०
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१,९२०	१,६३९,६८०
३	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	३,७९४	२,९२५,५४३
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	२२,८४९	११,३५८,२३८
२	सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१४,८६०	६,७७६,१६०
३	हिमालयन इन्डिष्ट्रिय लिमिटेड	९,८७३	१२,७३३,६८७
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,८६४	३,९४२,६४०
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी सबल योजना	१,५००,०००	१२,६९०,०००
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	२,८७५	६,९८४,९२५
अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरन्स लिमिटेड	२४,४२९	१३,६९९,९६८
२	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	७,७२३	६,४३२,४८७
	कुल		२३३,४९७,३३८

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं
फोन नं: ४२२८२२२, मूल्यांकन नं: ४२२६३९९, ४२२६३९९
ईमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिल एन व्हालपेट लिमिटेड
पोखरा ३३२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४४२४२८०, फ्याक्स: ४४०५४२
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com

COST ESTIMATE

SIZE: 4x16CC=68cc

Media: Karobar Daily	Media: Naya Patrika Daily	Media: Annapurna	Media: Abhayan	Media: Nagarik
Rate: 1200/cc	Rate: 1400/cc	Rate: 1700/cc	Rate: 1300/cc	Rate: 1400/cc
Total Amount: 81,600/-	Total Amount: 95,200/-	Total Amount: 115,600/-	Total Amount: 88,400/-	Total Amount: 95,200/-
Discounted Rate: 135/CC	Discounted Rate: 150/CC	Discounted Rate: 130/CC	Discounted Rate: 135/CC	Discounted Rate: 130/CC
Taxable Amount: 9,180/-	Taxable Amount: 10,200/-	Taxable Amount: 8,840/-	Taxable Amount: 9,180/-	Taxable Amount: 8,840/-
VAT: 13%	VAT: 13%	VAT: 13%	VAT: 13%	VAT: 13%
Total Amount: 10,373/-	Total Amount: 11,526/-	Total Amount: 9,989/-	Total Amount: 10,373/-	Total Amount: 9,989/-