

NIBL



MUTUAL FUND

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआइबिएल स्टेबल फण्ड

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

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५८८,८३५,५४०	२७५,३२५,७५९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	५०००००००	१६९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	-	-
	<b>जम्मा</b>	<b>६३८,८३५,५४०</b>	<b>४४४,८२५,७५९</b>
<b>ख. चालू सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६९९,८००,९९९	७०३,९८५,०२८
२	अन्य सम्पत्ति	२७,२७६,२४९	९७,६७०,९५७
	<b>जम्मा</b>	<b>६४७,०७६,३६०</b>	<b>७२०,६५५,९८५</b>
<b>ग. चालू दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(४८,२८८,४०६)	(९२,०९५,३६८)
	<b>जम्मा</b>	<b>(४८,२८८,४०६)</b>	<b>(९२,०९५,३६८)</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>९,२३७,६२३,४९४</b>	<b>९,९५३,७३६,३७६</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,८४४,५६८	४,९७०,९८८
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९३०,२०५	३५०,८३७
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>९,२३५,६४८,७२१</b>	<b>९,९४८,४१५,३५१</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>९९३,०००,०००</b>	<b>९९३,०००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९०.८८</b>	<b>९०.९६</b>
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२८,४७८,५७३	९९,९५३,४७७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	६९,८८६,६४४	९,०४२,०९२
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>९८,३६५,२१७</b>	<b>१०९,९९५,५६९</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९०५,९५५	६२९,३२८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	९९३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,८४४,८२६	८,४४९,३८३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९२९,५९७	५९६,४२७
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,०७९,४०५</b>	<b>९,७८०,९३८</b>
	<b>कूल आय / (व्यय)</b>	<b>९६,२८५,८१२</b>	<b>९८,४१५,३५१</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 श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ५६८,९४८,८६७ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,७०३	९९,०५५,२६९
२ सानिमा बैंक लिमिटेड	३२,२७२	९९,८४३,८२४
३ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,५९८	३,९९६,९७२
४ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,३०९	९,२९०,६३६
५ कुमारी बैंक लिमिटेड	५५,०९८	९४,९०५,०८८
६ प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,९४३	९९,२३६,९५३
<b>विकास बैंक समूह</b>		
१ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४४,३८९	२३,७७०,३९०

२	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३४४	९७,२०७,००८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९८,६३२	९,५०२,३२०
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०२८	९,७४२,९९५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९२,८५७	९३,५९२,७०७
३	हिमालयन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९२,५६६	९४,३५५,३९८
४	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६८	३७३,५२०
५	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९८,०४४	९४,८४८,४०८
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,५६२	२८,०२२,९९०
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,४४३	७,४२९,८४०
८	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५००	२,०७७,५००
९	सि.वाइ.सि नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४	३६,६००
१०	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०९९	५,४८२,०३४
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड	३,८००	३,२८७,०००
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९०,५००	९९,८९३,५५०
<b>जलविद्युत् समूह</b>			
१	सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	५,४४९	३,४९२,८०९
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९९,४६९	७,६००,५०६
३	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	९६,९८३	८,८३९,९५५
४	भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,५९८	४,७०८,३५२
५	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९९,९३८	८,६९२,९००
६	सान्जोन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	९,५००	६०४,५००
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,९२४	९२,८४७,७८८
<b>फाइनेन्स समूह</b>			
१	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	९०,४०८.००	८,९५०,८८०
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९०७	२५,६३३,६९२
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५२३	२३,८३३,५०४
३	राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड	५८७	९०,९९२,३३०
४	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०९४	८,०२३,५८२
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	सिटीजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,८४४	९४,५९०,८००
२	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९६,९७९	९३,४४९,०३२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	५,३९६	५,३६९,९६०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६८४	४०४,३९२
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,९०८	९६,७९९,७९५
<b>होटल समूह</b>			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	९०,५४३	६,४६७,०७६
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	९,८७९	२,३७३,९७७
३	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	९३,६४२	९७,७३४,६००
४	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	५,७२९	७,९७९,८५५
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२,५५०	९,८५८,९५०
२	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	४,३७३	६,८३०,६२६
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,८५६	३,७४०,३२०
४	बोटलर्स नेपाल (तराइ) लिमिटेड	२५०	४,०९०,९००
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी सबल योजना	९,५३७,५००	९४,४६७,८७५
२	सानिमा ईक्विटी फण्ड	३००	३,६७२
<b>लगानी समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	९६,५९३	४९,३९८,०९९
२	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	२२,६५९	७,९०२,९३४
<b>अन्य समूह</b>			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५५,५६९	५४,७३५,४६५
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,५५६	९०,६४४,४२८
३	नेपाल रिपब्लिक मिडिया	२,०००	९,०५२,२००
	<b>कूल</b>		<b>५८८,८३५,५४०</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३४५, ४२२८९२७  
ईमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट: www.nimb.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

एनआइबिएस एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोखरा-३२२४, लालिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४४२९२८०, फ्याक्स: ४०९५०४  
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com