

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पुस मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७७४,२५०,०४९	७५३,७९५,५५६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१९८,०००,०००	१६८,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१३७,५३०,०००	१४७,५९५,०००
	जम्मा	१,१८३,०८४,०४९	१,१४२,६९४,५५६
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१६४,२९९,७३०	१८८,०२९,४६४
२	अन्य सम्पत्ति	२३,७६५,४७०	५५,४९४,९२७
	जम्मा	१८८,०६५,२००	२४३,५२४,३९१
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१०,००४,७७३	३६९,०५५
	जम्मा	१०,००४,७७३	३६९,०५५
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३६९,१३६,४७६	१,३६५,७७७,८९२
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८३८,४६७	५,४७३,६३७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२९,७७४	३८६,३७४
	खुद सम्पत्ति	१,३६९,१६८,२३५	१,३७९,९९७,८८९
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३०	१०.४५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पुस मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	५७,३७३,६४८	५२,५०५,४५५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३५,५९४,९६०)	(११,९९४,७४०)
	जम्मा आमदानी	२१,८५८,६८८	४०,५१०,७१५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२५९,८९९	२४३,९७२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,२२५,६५८	११,२२५,६५८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९२,३९९	७९२,३९९
	जम्मा खर्च	१४,३३५,९९९	१२,३९७,५७४
	कुल आय / (व्यय)	७,५२३,६८९	२८,११३,१४१

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 २०८० माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१५२,९९५,४८९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,८५३	१०,९७५,९३०
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	५९,८८५	११,९०२,४९९
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०	१०,७८९,०२५
४ प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	११५,५६०	२३,४००,९००
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड	९२,८६८	१७,७३७,७८८
६ एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	६८,५९७	३०,८३९,५०२
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६९०	४,९९९,९३९
८ कुमारी बैंक लिमिटेड	५०,५८६	७,५३७,३९४
९ नोबिल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	८,४७३,४२८
१० सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,३३८	५,३३४,५००
११ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,७५७	७,७८५,०४९
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,६५०,०००
१३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,५९८	२,८९६,९५०
विकास बैंक समूह		
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,३२३	१८,९४०,०३२
२ शाइन रेसन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,२३३	१४,५२०,८७०
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५३,३३२	४३४,६५६

४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८८,५७३	३२,९४९,९५६
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९७६	६,२३०,०९६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३९,८७६	१९,५३९,९९२
७	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	९,९९९,४९५
फाइनेन्स समूह			
१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३९,३९६	२०,३४६,०३०
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३०,९४९	१४,७९२,७९२
३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४०,८५५	१८,९८०,४७५
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	१३,३७६	४,९७५,८७२
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३९,९७६	१९,९८५,०००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,६२७	२०,२८६,९४२
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२७,३४९	१८,०५०,३४०
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,०६७	१८,५९७,६९५
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,०९८	१७,९५२,०२२
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,७३४	१०,९३८,९७६
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८७७	५,०५७,०३४
जलविद्युत् समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	२८,२८९	१६,५५४,७२३
२	अपि पावर लिमिटेड	४२,०६०	८,४९६,९२०
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६२,०५४	१२,२२४,६३८
४	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	५७६	४०३,७७६
५	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,९५४	५०७,६४५
६	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	२६,३७८	१६,७७६,४०८
७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,२२९	६९५,६९४
८	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५७२	३२७,५२७
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोकस्ड ईक्वीटी फण्ड	२,५००,०००	२०,०५०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,५००,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	८,२३०,०००
४	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	११८,६६३	९६२,३५७
५	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	३३०,०००	२,७५८,८००
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,४२५,०००
७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,२६०,०००
८	हिमालयन ८०-२०	१,०००,०००	८,७००,०००
निर्जीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४४०	६,२४८,०००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३९	४७९,३२६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२३८	२०,८५४,९५९
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९४	१९,४७२,५९६
५	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,५६०	२३,५६४,५२०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८५९	१४,७२७,०७५
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,८९९,०००
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,७२५	१२,५०२,००३
२	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,९२८	१५,९६७,८४०
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१७,३९२	१२,०३५,२६४
४	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४०	३५३,२८०
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	४४,५५५	२०,७०४,७०९
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४,५९४	३,६९९,२००
२	आरियण्टल होटल लिमिटेड	१,७८७	१,४९९,५५९
लगानी समूह			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	५,०००	४,९९०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	४००	८६०,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१२,९९४	२०,२७४,९८०
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४०,०९५	२०,९२७,६९०
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१३,४३६	६,९३३,५३४
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	८९९,०००
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८८४	६८५,९००
३	हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड	३०,८३९	२९,३३८,९३५
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	५,८०९	४,६२३,९६४
	कूल		७४५,९००,९४३

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईएमएस एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२९२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com