

NIBL MUTUAL FUND

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड

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

२०८० फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७८९,७५३,७७३	७७४,२५०,०४९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१९८,०००,०००	१९८,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१४६,९४७,०४९	१३७,५३०,०००
	जम्मा	१,२०८,००४,८१४	१,१८३,०८४,०४९
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४९,७८१,११०	१६४,२९१,७३०
२	अन्य सम्पत्ति	११,२५९,९०२	२३,७६५,४७०
	जम्मा	१६१,०४१,०१२	१८८,०५७,२००
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,३२५,२०५	१०,००४,७७३
	जम्मा	४,३२५,२०५	१०,००४,७७३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३६४,७२०,६२९	१,३६९,१३६,४७६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,७४२,५८७	१,८३८,४६७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२६४,१८३	१२९,७७४
	खुद सम्पत्ति	१,३६०,७१३,८५९	१,३६९,१६६,२३५
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.३१	१०.३०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६९,३५३,६०४	५७,३७३,६४८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३५,८६०,७६६)	(३५,५१४,९६०)
	जम्मा आमदानी	३३,४९२,८३८	२१,८५८,६८८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,३३९,०५९	२,२५१,८११
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६१९	६५,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,२२५,६५८	११,२२५,६५८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७९२,३९९	७९२,३९९
	जम्मा खर्च	१६,४२३,७२७	१४,३३५,१९९
	कुल आय / (व्यय)	१७,०६९,१११	७,५२३,४९७

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 फाल्गुन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२४९,४५९,३९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,८५३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५९,८८५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०
४	प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	११५,५६०
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९२,८६८
६	एनआइसि एसिया बैंक लिमिटेड	६८,५१७
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६९०
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	५०,५८६
९	नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८,२६३
११	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,७५७
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९,८९८
विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,३२२
२	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४०,४२७
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	५४,५३९

४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८८,५७९	३२,६९९,५५६
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,६४२	३,२०९,६४०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३९,८७६	११,४९९,६०८
७	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	९,८९२,२०८
फाइनेन्स समूह			
१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३९,३९६	२०,८४५,३४३
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३०,९४९	१५,४६६,४३७
३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४०,८५५	१८,९५६,७२०
४	रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड	९,२००	३,४९६,०००
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३९,९७५	२०,२७२,९५०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,६२६	२०,८९४,५०६
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२७,३४९	१८,३७८,५२८
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,०६७	१९,९९५,०४०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,०९८	१७,३९६,४२२
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,७३४	१०,२०८,५८०
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८७७	५,२६९,०४८
जलविद्युत समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	२८,२८९	१५,५२५,००३
२	अपि पावर लिमिटेड	४२,०६०	८,०३७,६६६
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६२,०५४	११,६७८,५६३
४	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	५७६	३६२,८८०
५	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,९५४	४८९,८७३
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२६,३७८	१४,९५६,३२६
७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,५२९	८३९,७७६
८	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५७२	३५०,००७
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	२,५००,०००	१९,७००,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	८,६००,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	८,६७०,०००
४	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	८२,०००	६६४,२००
५	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२८,२००	३,०९२,८७६
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४८९,८८९	४,९८८,५५९
७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,९६४,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९९९,९००	८,८५९,९९४
९	एनआइसि एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,३००,०००
निर्जीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४४०	६,२४३,९६०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३९	४६९,६६५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२३८	२९,९९४,८७२
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९३	११,७६९,६९७
५	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,५६०	२३,३९५,९६०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८५९	१४,९७३,६९४
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२००	३,६७५,०००
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,७२५	१३,९९९,५७५
२	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,९२८	१५,८७४,४४३
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९८,७४०	११,२४४,०००
४	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४०	३५५,७९२
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	५८,६९२	२७,९३९,४९५
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	४,५९४	३,५३०,८५९
२	आरियण्टल होटल लिमिटेड	४,४४२	३,४८६,९७०
लगानी समूह			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	५,०००	४,०२३,५००
२	नागरिक लगानी कोष	१,२४२	२,६९८,२४५
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	९२,९९३	२९,३९६,८४९
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४९,२८४	२२,६२७,७६०
३	सोनापुर मिन्सल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१२,९३६	६,२७६,७३९
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	८७७,५००
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	८८४	६८३,३३२
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	४,४६०	३,५९४,४८०
४	हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड	३८,८२४	२४,९२५,००८
	कुल		७८९,७५३,७७३

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD.

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७

इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Director, Managing Investments.

एनआइएएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं २३२२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४

E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com