

NIBL



MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ 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.)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	९७,९५२,४५१	-
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१६९,५००,०००	१५९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	१६,५५५,९३५	-
	जम्मा	२८४,००८,३८६	१५९,५००,०००
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	६७७,२६३,८२८	७०,५०५,१३८
२	अन्य सम्पत्ति	१८०,४१३,४१९	९०६,९४२,९७५
	जम्मा	८५७,६७७,२४७	९७७,४४८,११३
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	६,३९९,१२६	६,७९९,१३६
	जम्मा	६,३९९,१२६	६,७९९,१३६
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१३५,२८६,५०७	१,१३०,१५६,९७७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९०१,६४३	३१५,८२५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३४,२३४	२२,२९४
	खुद सम्पत्ति	१,१३३,२५०,६३०	१,१२९,८१८,८५८
	जम्मा इकाई	११३,०००,०००	११३,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०३	१०.००

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,३३२,५४१	२२२,७२२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३,१२३,४६९	-
	जम्मा आमदानी	५,४५६,०१०	२२२,७२२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,१८३,३६७	४०३,८६३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२२,०१३	-

३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	-
	जम्मा खर्च	२,२०५,३८०	४०३,८६३
	कुल आय / (व्यय)	३,२५०,६३०	(१८१,१४१)

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 फाल्गुन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २८०,८८४,९२२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	२२,३२२	४,४८२,२५८
२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१४,५००	२,८४०,५५०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९,७३९	१०,३०३,७५८
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०९३	२,५१७,१९४
विकास बैंक समूह			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	७,१४६,०००
२	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,७००,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,१४८	३,४४०,५६३
फाइनेन्स समूह			
१	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	५,२५१	२,०२४,२६१
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,३१६	९,०८८,३९६
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,४००	१,५६८,०००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५४८	२,८०३,२७५
जलविद्युत् समूह			
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,०००	६,२३७,०००
२	सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,५५४,०००
३	डादी ग्रुप पावर लिमिटेड	५००	१६०,१००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,५००	२,९६२,०५०
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,६९५	९,५७९,७९६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१५,०००	८,२२१,५००
अन्य समूह			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,१९६	१२,३२३,८३२
	कुल		९७,९५२,४५१

कोष प्रवर्द्धक:



NIMB
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT MEGA BANK LTD.

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ।

फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७

इमेल: info@nimb.com.np

वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIMB ACE
CAPITAL LIMITED
Managing Shares. Managing Investments.

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४

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