

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

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

२०८० चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७८५,०५७,९६०	७८९,७५३,७७३
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	१३७,४८५,०००	१४६,९४७,०४९
	जम्मा	१,१९३,८४६,९६०	१,२०८,००४,८१२
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१३३,४००,९९४	१४९,७८९,९९०
२	अन्य सम्पत्ति	१३,५३५,३५७	११,२५९,९०२
	जम्मा	१४६,९३६,३५१	१६१,०४९,०९२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(३,८४०,६५३)	(४,३२५,२०५)
	जम्मा	(३,८४०,६५३)	(४,३२५,२०५)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३३६,९४२,६५८	१,३६४,७२०,६२९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,५७९,९३६	३,७४२,५८७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३९३,८२९	२६४,९८३
	खुद सम्पत्ति	१,३३०,९६९,७०९	१,३६०,७९३,८५९
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०८	१०.३९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६७,४८९,७२५	६९,३५३,६०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(६९,७९६,६४६)	(३५,८६०,७६६)
	जम्मा आमदानी	(२,२३४,९२१)	२५,४९२,८३८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३६५,२०४	४,३३९,०५९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,८०४,७९३	११,२२५,६५८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१८६,२२९	७९२,३९९
	जम्मा खर्च	१८,४४०,९९७	१६,४२३,७२७
	कुल आय / (व्यय)	(२०,६५५,०७२)	९,०६९,१९९

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 चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,२६९,९४९,४०० रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,८५३	१०,०६९,९२६
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	५९,८८५	११,०२५,५६३
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०	१०,३६६,८८०
४ प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	११५,५६०	२९,९५६,४००
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड	९२,८६८	१६,४४६,९२३
६ एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	६८,५९७	२७,०६४,२९५
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६९०	३,७९२,२४०
८ कुमारी बैंक लिमिटेड	५०,५८६	६,९६५,६९२
९ नोबिल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	७,७८०,६३२
१० सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,२६३	७,९९३,२६८
११ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,७५६	७,९९६,२६३
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,६५०,०००
१३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१८,५२३	९,३५४,९९५
विकास बैंक समूह		
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,७९८	१६,२०५,२६०
२ शाइन रेसन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३५,९३२	१२,९६३,७०८
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६३,९९७	२३,९५९,६६३

४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८७,८०४	३०,९९६,७७२
५	मिरेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,५००	१,०७९,७५०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३३५	७,६९६,५९५
७	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	९,४८९,४३८
फाइनेन्स समूह			
१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३३,८८०	१७,९०९,४००
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	२६,७३५	१३,७६८,५२५
३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४०,८५५	१९,३६५,२७०
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,४५०	१६,३४८,७४५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,३६९	२२,०९५,४७८
३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,९३४	१५,६७६,७७०
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,०६७	१९,०९७,९७३
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,९७०	१८,९५९,९९०
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,७३५	९,६३४,४३५
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	१,४५७
जलविद्युत् समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	१८,८९९	९,८०८,५८९
२	अपि पावर लिमिटेड	४२,०६०	७,४०२,५६०
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६२,०५४	१०,७९७,३९६
४	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	५७६	३५४,८९६
५	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,८०४	७३९,६४०
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३०,३३५	१५,६२२,५२५
७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,६९९	१,३२७,८३३
८	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२७२	६८८,२७९
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	२,५००,०००	१९,७५०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	९,०००,०००
३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	८,२९०,०००
४	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	८२,०००	६५६,०००
५	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२८,२००	२,८३५,६४८
६	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४३९,८८९	३,८९८,२३७
७	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,२७६,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९९९,९००	९,०७९,०९२
९	एनआईस एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,८९०,०००
१०	कुमारी सबल योजना	७५०,०००	७,५००,०००
निर्जीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४४०	५,८२६,९२०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८८४	१०,२७८,८९०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६९९	२७,५९९,४८९
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,३९४	१०,८२३,५७४
५	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,५६०	२५,५४४,४७६
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८५९	१४,९९९,५४५
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४५६	१०,३८८,३०४
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,७२५	१२,९४२,७३८
२	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,९२८	१४,८५३,९०४
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१८,७४०	१०,५००,०२२
४	आइ एम इ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३८८	९,५७०,३५५
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	५८,६९२	२५,७३०,६६८
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	९,३७९	७,९२८,०४०
२	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	५,६४२	४,९९२,००६
लगानी समूह			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	५,०००	४,०८३,५००
२	नागरिक लगानी कोष	१,४००	२,९४७,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१३,९९३	२०,७०२,५४४
२	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	२८,५२४	१४,६०४,२८८
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१५,४२२	७,०४४,७७०
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,६२७	३,९९९,०६९
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	८३५,२००
२	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,६३४	१,२२५,५००
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,३९०	१,८५२,४८९
४	हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड	३८,८२४	२३,६९०,४०५
	कूल		७८५,०५७,९६०

कोष प्रवर्द्धक:



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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, 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 Shares, Managing Investments.

एनआईएएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पा, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
E-mail: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com