



## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ 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.)
<b>क. धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१७९,६६७,२१३	९७,९५२,४५१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१६९,५००,०००	१६९,५००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	-	१६,५५५,९३५
	<b>जम्मा</b>	<b>३४९,१६७,२१३</b>	<b>२८४,००८,३८६</b>
<b>ख. चालू सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	७८३,९५८,७०६	६७७,२६३,८२८
२	अन्य सम्पत्ति	९,५४६,५९५	१८०,४९३,४९९
	<b>जम्मा</b>	<b>७९३,५०५,३०१</b>	<b>८५७,७५७,३२७</b>
<b>ग. चालू दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(८,६७८,८८९)	६,३९९,९२६
	<b>जम्मा</b>	<b>(८,६७८,८८९)</b>	<b>६,३९९,९२६</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>१,१३३,९२३,६२५</b>	<b>१,१३५,२८६,५०७</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४७९,९९६	१,९०९,६४३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,५९०	१३४,२३४
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१३०,२०८,०३९</b>	<b>१,१३३,२५०,६३०</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>११३,०००,०००</b>	<b>११३,०००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>१०.००</b>	<b>१०.०३</b>

## आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	५,७८३,०७१	२,३३२,५४१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,५०७,२२९)	३,९२३,४६९
	<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४,२७५,८४२</b>	<b>६,२५६,०१०</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२३८,९९१	२,९८३,३६७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४४,०२६	२२,०९३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४७९,९९६	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४५,५९०	-
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,००९,००३</b>	<b>२,२०५,३८०</b>
	<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>२६६,८३९</b>	<b>३,२५०,६३०</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 २०८० चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३५०,६७४,४७० रहेको छ।

## सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्राइम कमसियल बैंक लिमिटेड	२२,३२२	४,२४९,९८०
२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,९४९	१,०५२,९५९
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२२,४५०	११,३३७,२५०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२७,३५४	६,५०७,५९७
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१८,०००	६,८२२,०००
२	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,२००	९,२९८,८००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,४८९	६,८३७,९७०
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५०	२२०,५००
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,२७८	१०,२५०,९०२
२	हिमालयन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,४३२	७,३३३,६९६
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१००	७९७,५००
<b>जलविद्युत् समूह</b>			
१	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१२,६५०	६,५९४,७५०
२	सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,६०८,०००
३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,६७९	३,२८७,५०४
४	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,८००	१,४९९,६००
४	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,३६२,०००
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७०४	७,४००,९६०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९५०	४,०५४,०५०
३	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७०६	२,७७९,५००
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१४,१०९	६,३७०,२९४
२	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९,६८८	५,४२८,९८६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	४,४५८	२,६६९,४२६
<b>होटल समूह</b>			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,६९५	९,०८५,९०५
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३,९२०	३,९६७,३६०
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१०,२००	५,२२२,४००
२	सोनापुर मिनरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	४,०००	१,८२७,२००
३	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,८००	५,६५४,४००
४	सर्वीतम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३,८५६	३,२६६,०३२
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी सबल योजना	१,५००,०००	१५,०००,०००
<b>लगानी समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	१,१२४	२,३६६,०२०
२	एन.आर.एन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,५००	३,३५७,२५०
<b>अन्य समूह</b>			
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४२९	१४,९०६,५७६
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,२७९	५,२३०,०९४
	<b>कूल</b>		<b>१७९,६६७,२९३</b>

## कोष प्रवर्द्धक:



NIMB

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ ।

फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७

ईमेल: info@nimb.com.np

वेबसाइट : www.nimb.com.np

## योजना व्यवस्थापक



NIMB ACE

CAPITAL LIMITED

Managing Shares, Managing Investments.

एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड

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

फोन नं. ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४

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