

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अनगन्त सञ्चालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

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

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्ध्याची विवरण

२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)		२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७६७५६६.९२९	७८५.०५७९६०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	९९६,०००,०००	९९६,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकदफर शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१३७,३५५,०००	१३७,४८५,०००
	जम्मा	१,९९६,४२५,९२९	१,९९३,८५६,९६०

चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	१३३,४६५,९४०	१३३,४००,९९४
२	अन्य सम्पत्ति	१६,४६६,२६६	१३,४३५,३५७
	जम्मा	१५०,०३२,४०६	१४६,९३६,३५१

चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१,३१२,९२३)	(३,६४०,६५३)
	जम्मा	(१,३१२,९२३)	(३,६४०,६५३)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३२४,९६४,४९२	१,३३६,९४६,६६६
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९९३,०३१	४,५७९,९३६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३३,०३७	३९३,६२९
	खुद सम्पत्ति जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.०२	१०.०६

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७२,६४५,४६६	६७,४८९,७२५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६९,०३६,९९२)	(६९,७६६,६४६)
	जम्मा आम्दानी	(६,९९०,७०६)	(२,२७६,९२१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४४३,९९९	३६५,२०४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६	६३,६९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,६०४,७९३	१६,६०४,७९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९६६,२२९	१,९६६,२२९
	जम्मा खर्च	२०,४३७,६६९	(२०,४४०,९९७)
	कुल आय / (व्यय)	(२६,७२६,३६५)	(२०,६७५,०३६)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८१ बैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १,२४४,६६७,६६४ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
बाधित्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	७०,६५३	१०,९९७,६०६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	४९,६६५	१०,७२९,६९१
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,३७०	१०,००९,४४६
४	प्रधु कर्मसिद्ध बैंक लिमिटेड	११५,५६०	२२,७६५,३२०
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९२,६६६	१६,३२६,३४९
६	एनआईएस एमिया बैंक लिमिटेड	६६,५९७	२८,६७९,६७९
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२०,६९०	३,७२६,२६६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	४०,५६६	७,९०२,२७४
९	नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	७,६५२,७३९
१०	सानिया बैंक लिमिटेड	३३,२६३	७,९४९,६५७
११	लक्ष्मी सनाईज बैंक लिमिटेड	४६,७५६	७,९९४,७५६
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२४,०००	२,६४०,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४९,३२०	२०,०६९,०६६
विकास बैंक समूह			
१	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२२६	१६,३३९,३९३
२	शान्तर रसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,४९६	१०,६६६,४७४
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६९,३६९	२३,३३३,०९७

४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६९,०२९	२२,३६०,९४०
५	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,५००	१,२७७,७४०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३३४	६,०६४,६३०
७	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	३२,२७७	९,४६६,२६९
फाइनेन्स समूह			
१	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२३,४७६	९९,६६०,०७५
२	आर्.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१४,२५२	७,७६५,२६४
३	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३०,२०६	१३,६६५,६६०
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,३९०	९४,६६७,५४०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,३६९	२९,६०४,९२२
३	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२७,९३४	१५,५६९,०३४
४	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,०६७	९९,७९७,७२०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,९६२	१६,७५२,२९०
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,७५४	९,३६६,०००
७	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	१,७००
जलविद्युत् समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,६९९	९,२६६,६५९
२	अपि पावर लिमिटेड	४२,०६०	७,७२२,२६०
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६२,०४४	१०,९३९,६२२
४	मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	५७६	३५४,४४०
५	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,६०४	६०९,६९६
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	३०,३३४	१५,६९५,४४०
७	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,६९९	१,९९६,६६३
८	दिलखटा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,२७२	६,६६६,७२०
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सनाइज फोकसड इक्विटी फण्ड	२,५००,०००	१९,१५०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१,०००,०००	६,४२०,०००
३	आर्जिबि म्युचुअल फण्ड २	१,०००,०००	६,६२०,०००
४	सिंजिजन म्युचुअल फण्ड २	६२,०००	६,२९७,७६०
५	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२६,२००	२,९२०,९६०
६	सिंजिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	४३९,६६९	३,६५५,४७६
७	लक्ष्मी भ्यूवा फण्ड २	४,००,०००	३,९२६,०००
८	हिमालयन ८०-२०	९,९९,९००	६,६९९,९३०
९	एनआईएस एमिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,७९०,०००
१०	कुमारी सबल योजना	७४,०,०००	६,०५२,४००
निर्जीव वीमा समूह			
१	राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेड	४४०	५,६५२,०००
२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,६६४	१०,२२४,३०६
३	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६९९	२६,६५५,००९
४	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	९६,९२९	९,६९९,२७९
५	आइजीआई प्रुडिसियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,५६०	२४,२५४,३६०
६	प्रभु इन्स्योरन्स लिमिटेड	१६,६६९	४,६२२,६९६
७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४५६	१०,९२७,९९७
जीवन वीमा समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३२,७२४	१२,५९२,५६०
२	सर्वोच्च लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३३,२९९	१३,४९३,२९४
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	१६,७३९	१०,६४३,७५२
४	आ एम ए लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३३६	३,६६९,४२०
होटल समूह			
१	सोलीटी होटल लिमिटेड	५,६६२	२६,००६,९४४
२	तापगाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	९,३६६	६,६४४,९४०
३	आरियण्टल होटल लिमिटेड	५,६४२	४,२५६,५४२
लगानी समूह			
१	इमर्जिन्स नेपाल लिमिटेड	५,०००	३,९९०,०००
२	नागेरुक लगानी कोष	४,४००	३,४९३,२००
ज्यटादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१३,९९३	१७,९४७,७७०
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३०,०२२	१४,६२४,६६९
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१५,४२२	६,७३६,६६०
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,६२७	३,७२६,६५४
अन्य समूह			
१	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	७६९,०००
२	नेपाल वेयरहाउजिन्स कम्पनी लिमिटेड	१,६३४	१,२०९,९६०
३	नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	२,३९०	२,३९०,३६०
४	नेपाल ट्रांसज्वार कम्पनी लिमिटेड	५,५९४	४,५३६,०२२
५	हिमालयन रिइन्वेन्स लिमिटेड	३६,६४४	२९,३५९,६६०
कुल			
			७६,०५७,९६०