

एनआईबिल म्युचुअल फण्ड

अनन्त सञ्चालित

एनआईबिल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्धान विवरण

	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु)	२०८१ भदौ मसान्त रकम (रु)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ सूचीकृत शेयर	१,११४,३६०.६२१	१,०२९,६६०.६६१
२ बैंक मुद्दती निक्षेप	६०,०००.०००	६०,०००.०००
३ ऋणपत्र / बन्ड	७३,३०४.०००	२०४,३०४.०००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१,३९,६६४.०००	४,७९४.०००
जम्मा	१,४०६,३२८.६२१	१,३२९,७६८.६६१

चातु सम्पत्ति		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ बैंक मुज्दात	७०,१७४.६६३	१,७१,०१४.४२३
२ अन्य सम्पत्ति	९,९११.१२७	२,११४.६२३
जम्मा	६०,०८६.७९०	१,६३,१२९.०४६

चातु दायित्व		
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ अन्य दायित्व	(११,६९०.०४३)	(७,६२७.४४०)
जम्मा	(११,६९०.०४३)	(७,६२७.४४०)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४७४,७२४.४७०	१,४९६,१४३.३९२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,६०३.२३३	४,६११.७६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६६.१११	३२४.२३३
खुद सम्पत्ति	१,४६७,६५६.२३६	१,४९१,२०६.१९६
जम्मा इकाई	१३२,०००.०००	१३२,०००.०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.१२	११.३०

आय व्यय विवरण		
क्र.सं. विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु)	२०८१ भदौ मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४४,०३६.४२३	४७,९४३.०२६
२ प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६४,०७१.१२६	२६,६७०.२९४
जम्मा आम्दानी	१०८,१०७.५४९	७४,६१३.३२०
१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२३४.७६२	४,०६७.९२३
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२६,७९२	१९,४०४
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,६०३.२३३	१,७११
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४६६.१११	१३
जम्मा खर्च	७,३३९.६९६	४,९०६.९६०
कुल आय / (व्यय)	१००,७६७.८५३	७९,७०६.३६०

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 २०८१ आश्विन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेप पमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोषमन समेत) ८१.१,३२१,४४६.३६६/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१ प्रभु बैंक लिमिटेड	६३,६२४	२२,१६०.६२४
२ नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,६६४	११,४६२.२९६
३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,६६४	१०,३६१.४९०
४ प्राधम कमिसनल बैंक लिमिटेड	१३१,३४२	३९,०२१.७०६
५ एनएमबी बैंक लिमिटेड	६९,३३४	३९,३६४.६००
६ एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	६६,११७	२४,१६३.४२६
७ हिमालयन बैंक लिमिटेड	१६,६१०	४,११४.९७०
८ कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,४४४	७,३२६.३२६
९ नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	१०,६००.४१२
१० सानिमा बैंक लिमिटेड	६६,७२६	२२,९६६.६४६
११ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	७१,७४६	१९,१९९.७६४
१२ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२४,०००	२,४००.०००
१३ एमरेड बैंक लिमिटेड	४६,६०६	२६,४२३.६२३
विकास बैंक समूह		
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,६२७	२२,२०४.६९०
२ शाशन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,१६९	१४,१४४.६३६
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	४३,३४४	२६,२२४.११९
४ मोतिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७,७९४	२,७२२.७०४
५ मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,०००	६६४.०००
६ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३३,९४७	१६,०७०.४१०
७ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,९२९	४,४०४.४९१

८ साधना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४६,९४४	२०,९४६.४४४
फाइनेन्स समूह		
१ मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	११,९२६	९,१२३.७२७
२ आर.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१६,४९१	१२,९९४.९०६
लघुवित्त समूह		
१ फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२१,४३०	१७,४६६.४४०
२ छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४९,२९४	४९,४४०.४७०
३ निम्न उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४६,३२०	२४,७०१.१७०
४ फनराइड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४६,४७६	२४,७१४.०००
५ डिग्रोस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,६७२	१९,२९६.२२४
६ साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०,३००	४६,४६९.६००
७ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,३६४	१,०२३.३६४
८ ग्लोबल आईएमडी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४४	३,६६७.४००
९ ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,४४६.०००
१० कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७४०	७७२.४००
११ एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२०९	२,२९६.६९६
१२ नाइप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४,०१२	३७,७०७.२२४
१३ अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,७२०	१,४६४.१२०

जलविद्युत समूह		
१ साहस उर्जा लिमिटेड	६,१४७	३,९४६.१४७
२ अपि पावर लिमिटेड	११,६३४	३,६९१.३३७
३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२९,६४७	७,६६९.६६४
४ माउन्टेन इन्जर्जी नेपाल लिमिटेड	१६,६२६	१२,४२४.१६०
५ रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,६४४	२,७०२.०९६
६ रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	३,१७६	२,४२३.३३२
७ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,३३६	४,४७४.६४०

सामूहिक लगानी कोष समूह		
१ सनराइज फोक्सड ईक्विटी फण्ड	२,४००.०००	२२,४२२.०००
२ प्रभु स्मार्ट फण्ड	९०९.९००	६,६६९.७३३
३ आरम्भिय म्युचुअल फण्ड २	१,०००.०००	९,२७०.०००
४ सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२९,३३४	२,४४७.२२४
५ सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फिन्स ३	३२६.३००	३,७७१.१६२
६ सिटिजनस सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३९२.३६९	३,७७६.६६६
७ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००.०००	३,४६०.०००
८ हिमालयन टो-२०	९,७९९.०००	९,९९६.६६६
९ एनआईएस एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००.०००	६,७००.०००
१० कुमारी सबल योजना	७४०.०००	६,७००.०००

निजीवन बीमा समूह		
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४६०	६,४३०.०६०
२ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०३७	१३,६७२.००४
३ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,४७३	३०,४४६.९१२
४ हिमालयन एफएच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,४२०	३,७३१.४२०
५ आईजीआई प्रोडिन्सल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,३३४	२६,२४३.०६२
६ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,६६९.६६६	१४,६६९.६६६
७ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०४६	६,९९४.४२६

जीवन बीमा समूह		
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,४२६	१३,२०४.०७२
२ सूर्योपाति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२९६	१९,७४१.६७२
३ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२०,९२९	१४,९०३.०३७
४ आई एस डी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०२६	९,३९०.४२९
५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	३२,३३७	६,९९४.४६४
६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४,७३६	६,९९६.३७४
७ लाइफ इन्स्योरेन्स कपरिसन लिमिटेड	१,६३६	३,६६७.४४४

होटल समूह		
१ सोल्टी होटल लिमिटेड	३१,२६१	१६,९२३.०२१
२ तारागंज रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२१,०२२	२४,९४३.११४

लगानी समूह		
१ नागरिक लगानी कोष	१४,१६२	३४,३६६.७४६

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१ हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	१४,४१४	२१,०४०.११०
२ शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,९६२	१६,६९०.७३२
३ सोनापुर मिमरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	४,७६६	२,७६६.४९६
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,६२७	३,७३३.६६९

अन्य समूह		
१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	९००	१,४४०.०००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६,३००.०००
३ हिमालयन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	६९,६७३	६२,६०९.७९२
४ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१४,४४४	१४,४२३.१६३

ट्रेडिङ समूह		
१ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड	४४४	२,६४३.०६०
कुल		१,११४,३६०.६२१

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं: ४२२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२२२२, ४२२२२२२

वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिल एस वर्यापिटा लिमिटेड
फोन नं: ४२२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२२२२, ४२२२२२२

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