

## एनआईबिल म्युचुअल फण्ड

अनर्गत सञ्चालित

## एनआईबिल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

## २०८१ आर्थिन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं.             | विवरण                                                     | २०८१ आर्थिन मसान्त रकम (रु.) | २०८१ भदौ मसान्त रकम (रु.) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| क. धितोपत्रमा लगानी |                                                           |                              |                           |
| १                   | सूचीकृत शेयर                                              | १०५,७३६,५५८                  | ७७,८५६,५५८                |
| २                   | बैंक मुद्रती निक्षेप                                      | -                            | ५०,०००,०००                |
| ३                   | ऋणपत्र / बन्ड                                             | -                            | ६०,०००,०००                |
| ४                   | सार्वजनिक निष्काशन/हकदफ शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ६०,०००,०००                   | -                         |
|                     | जम्मा                                                     | १६५,७३६,५५८                  | ८८१,८५६,५५८               |

| क्र.सं.        | विवरण        | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| ख. चालू सम्पति |              |             |             |
| १              | बैंक ग्योदान | २२३,५०८,३०७ | २५४,४५३,५०७ |
| २              | अन्य सम्पति  | १,६०७,७०६   | १४,१५१,९८८  |
|                | जम्मा        | २२५,११६,०१३ | २६९,६०५,४९६ |

| क्र.सं.         | विवरण                                | मूल्य (रु.)   | मूल्य (रु.)   |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ग. चालू दायित्व |                                      |               |               |
| १               | अन्य दायित्व                         | (४,११२,०५४)   | (१९,६३८,४०९)  |
|                 | जम्मा                                | (४,११२,०५४)   | (१९,६३८,४०९)  |
|                 | खुद सम्पति (ग्रस)                    | १,१६६,७४०,५१७ | १,१३१,८२३,६६३ |
|                 | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,१०२,११५     | ३,९९१,२१६     |
|                 | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ३००,१४९       | २८१,७३३       |
|                 | खुद सम्पति                           | १,१६९,२७८,२५३ | १,१२८,११२,८३७ |
|                 | जम्मा इकाई                           | ११३,०००,०००   | ११३,०००,०००   |
|                 | प्रति इकाई खुद मूल्य                 | १०.४५         | ९.९८          |

### आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण                                | २०८१ आर्थिन मसान्त रकम (रु.) | २०८१ भदौ मसान्त रकम (रु.) |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| १       | प्राप्त भद्द सकेको आमदानी            | ४९,०४९,८२१                   | ४७,३४२,६४२                |
| २       | प्राप्त भद्द नसकेको आमदानी           | ५,०८९,२१६                    | (४८,१९४,६८१)              |
|         | जम्मा आमदानी                         | ५४,१३९,०३७                   | (८५,०३२,०३९)              |
| १       | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च       | २०७,१०३                      | ३८५,१९९५                  |
| २       | योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | २८,७९२                       | १९,४०४                    |
| ३       | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,१०२,११५                    | -                         |
| ४       | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | ३००,१४९                      | -                         |
|         | जम्मा खर्च                           | ५,६९८,१५९                    | ३,८७५,४९९                 |
|         | कूल आय / (व्यय)                      | ४८,४४०,८७८                   | (४,७२४,५३८)               |

नोट:- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यास रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
- योजनाको २०८१ आर्थिन मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९६०,६४७,३९५/- रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र          | संख्या                    | मूल्यांकन रकम |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| वाणिज्य बैंक समूह |                           |               |
| १                 | एनएफबी बैंक लिमिटेड       | १४,१२७        |
| २                 | एफएच बैंक लिमिटेड         | २७,६४५        |
| ३                 | सानिमा बैंक लिमिटेड       | ६२,३२१        |
| ४                 | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ४७,१३५        |
| ५                 | कुमारी बैंक लिमिटेड       | ११६,८३३       |
| ६                 | प्रभु बैंक लिमिटेड        | १०४,३१२       |

|    |                                                        |           |             |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ७  | लक्ष्मी सनराइन बैंक लिमिटेड                            | ११३,८४०   | ३०,४६३,५८४  |
|    | विकास बैंक समूह                                        |           |             |
| १  | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड                            | ४६,०११    | २३,०४६,९१०  |
| २  | शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                    | ३०,२५१    | १५,१८६,००२  |
| ३  | समिलता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                         | ५७,९१५    | २५,२५०,९४०  |
|    | लघुवित्त समूह                                          |           |             |
| १  | छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                  | १७,४८६    | १७,५७३,४३०  |
| २  | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड              | १२,८५७    | १२,४३२,७१९  |
| ३  | हिमालयन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                | १२,५८६    | ११,९६९,२८६  |
| ४  | समता षरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड             | ३६८       | १७,७७०,७६०  |
| ५  | आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड           | १९,०२७    | १४,२५१,२२३  |
| ६  | सामा किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड             | २८,१६२    | २२,२०४,४९२  |
| ७  | फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १४,५८८    | १७,८८९,२२०  |
| ८  | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड           | १,५००     | १,९८०,०००   |
| ९  | सि.वा.डि.सि नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड      | १३        | २०,२७७      |
| १० | कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                 | ५,०११     | ५,१९१,३३०   |
| ११ | निर्धन उद्योग लघुवित्त संस्था लिमिटेड                  | १२,३३६    | ९,२३९,६६४   |
| १२ | नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                  | ३०,३७७    | ३२,७५६,०२९  |
| १३ | नेस्टे मिमिर् लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड          | ३४,३५६    | २७,९६५,७८४  |
|    | जलविद्युत समूह                                         |           |             |
| १  | चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                      | १८,१८९    | १०,८८९,७५४  |
| २  | सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड                   | ४०,३३०    | १७,६४०,७१०  |
| ३  | भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड            | ४,७८२     | ४,६६२,४५०   |
| ४  | सुवगाहि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                     | १९,१८८    | ७,४३५,११३   |
| ५  | सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड                         | १५,५००    | ५,२१८,८४०   |
| ६  | सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड                         | ५०,८८४    | २८,४४४,१५६  |
| ७  | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड                          | ३८,१२४    | २८,६७४,७२०  |
|    | फाइनेन्स समूह                                          |           |             |
| १  | मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड                             | १९,२६०.०० | १४,७३१,९७४  |
| २  | आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड                           | ३५,१५६.०० | २७,७०२,९२८  |
|    | निर्जीवन बीमा समूह                                     |           |             |
| १  | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ३३,९०७.०० | २२,६४९,८७६  |
| २  | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                       | २१,५२३.०० | २०,३१७,७१३  |
| ३  | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड         | ३५,४०८.०० | ३०,८८६,३९८  |
| ४  | राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड                          | ५३७.००    | ९,४४३,०२७   |
|    | जीवन बीमा समूह                                         |           |             |
| १  | सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड                  | ४०,२०९    | २६,६१८,३५८  |
| २  | सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                  | ६८४       | ३४४,७३६     |
| ३  | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                | ५१,४११    | २९,३३२,७१४  |
| ४  | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड                    | २०,७४६    | ४३,८७९,८६५  |
|    | होटल समूह                                              |           |             |
| १  | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड                              | १,८७९     | १,७८१,२९२   |
| २  | तारामोड रिजेन्सी होटल लिमिटेड                          | २४,१२१    | २८,६३९,६२७  |
| ३  | कालि-चोक दर्शन लिमिटेड                                 | १०,१९६    | ११,१६४,६२०  |
|    | उत्पादन तथा प्रशोधन समूह                               |           |             |
| १  | हिमालयन इन्डिस्ट्रि लिमिटेड                            | ४,३७३     | ५,९६९,१४५   |
| २  | सर्वोम सिमेन्ट लिमिटेड                                 | १,४३९     | १२,२७९,२७३  |
| ३  | बोटलर्स नेपाल (तयड) लिमिटेड                            | १५०       | २,२५७,३४०   |
|    | सामूहिक लगानी कोष समूह                                 |           |             |
| १  | कुमारी सबल योजना                                       | १,५३७,५०० | १३,८९९,०००  |
|    | लगानी समूह                                             |           |             |
| १  | नागरिक लगानी कोष                                       | १६,५१२    | ३७,४०१,३३१  |
| २  | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड                    | २२,६५१    | ६,४४६,१३९   |
|    | अन्य समूह                                              |           |             |
| १  | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड                         | ७२,३०१    | ६७,४६९,६९६  |
| २  | नेपाल दुर्लभता कम्पनी लिमिटेड                          | १२,२९१    | १२,२७९,५६४  |
| ३  | नेपाल रिपब्लिक मिडिया                                  | २,०००     | ९२३,८००     |
|    | कूल                                                    |           | ९०५,७३६,५५८ |

### कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल निबन्धन बोर्ड (NIBL)  
कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२२३४९, ४२२२३४०  
इमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट : www.nimb.com.np

### योजना व्यवस्थापक



एनआइबिल एस एमएफएल लिमिटेड  
चौमरे ३२२२, मल्लिख, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ४२२२२२२, फ्याक्स: ४२२२२२२  
E-mail: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com