

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अनन्त संचालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

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

२०८२ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८२ ज्येष्ठ मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त
		रकम (रु)	रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,०४३,४९६,७२६	१,०२९,१४३,०३७
२	बैंक मुदती निक्षेप	६०,०००,०००	६०,०००,०००
३	क्रापात्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१२२,१४४,३६१	१२१,०८५,८०१
	जम्मा	१,३३८,९४४,०८७	१,३२३,५४२,८३८
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	४७६,२४२,५९६	२४,१४०,११४
२	अन्य सम्पत्ति	३९,९०८,१५१	३०,१४६,६३६
	जम्मा	६३,५५०,७४७	५४,२८६,७५०
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(४०,४०४,३२८)	(७,९६६,८८१)
	जम्मा	(४०,४०४,३२८)	(७,९६६,८८१)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३८२,०००,४०६	१,३६९,८६२,३७७
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९७०,१८१	१,९७७,६४७
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८०,२८७	१२३,६१३
	खुद सम्पत्ति	१,३७७,७४०,०००	१,३६७,७४४,२३७
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४४	१०.३६
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त
		रकम (रु)	रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आयदानी	११६,०१४,०८९	१११,४२२,१५२
२	प्राप्त भइ नसकेको आयदानी	(४९,३१३,४८८)	(४६,९४९,३६९)
	जम्मा आयदानी	६६,७००,६०१	६४,४८०,७८३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	(८०,०२९)	(७९,५८०)
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,६०६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२२,३४७,३९४	२०,३४५,०७१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४७७,४६४	१,४३६,८२९
	जम्मा खर्च	२४,८६९,२८३	२२,६९४,२८५
	कुल आय / (व्यय)	४१,८३१,३१८	४१,८६६,४९८

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वगैरामा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पियन सेक्टर) रु. १.३६८,२६७.५११/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	६०,७६४	१२४,२९,८४४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	३८,८८४	९,६३१,४२६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,६४४	१०,४८९,६६९
४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२४,०६८	४३,७२९,२६६
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९४,८३३	२२,९३२,१५६
६	एनआईएस एमिया बैंक लिमिटेड	६८,५१७	२३,८२६,१०२
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१,३१७	२६,७९,९३३
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,४४४	४,६७९,४७३
९	नोबल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	८,६९४,४१३
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	७२,३४४	२२,६६६,९७६
११	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०४६	१,७३१,४४४
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२४,०००	३,८७४,०००
१३	एम्पेरर बैंक लिमिटेड	४३,०४६	३३,८८४,३६६
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२७,०२०	४९,८४४,१८८
२	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,५७१	१७,६२९,४२०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३,९४३	६,९८७,९०३
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८९,६१२	४०,३०८,००८
५	ज्याति विकास बैंक लिमिटेड	१०,९३९	३,४२२,००३
६	समिपला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४४०	४,६९९,७३२
फाइनान्स समूह			
१	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१४,७४१	८,८४९,०२२
२	आई.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	१०,४४२	६,४०६,४२२
३	गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	८,२६०	४,३०९,५९८
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,०७२	१४,१७३,३६२
२	क्विक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४४,४४८	४८,१७०,२४८

३	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४९,८८४	३४,९६३,५९०
४	फर्वाइ माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४०१	१७,९३२,०३३
५	टिडिप्रॉक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,६२०	१८,७९९,१५८
६	साना फिन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४६,९९०	४४,३३९,३३४
७	आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	६६१
८	स्वोबल आईएनएस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४४	३,६०७,८६१
९	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७१	७,४९०
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२०९	३,९९६,४००
११	नाइप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८,४४८	३२,१०२,३३४
१२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,३२१	१७,९२९,११३

जलविद्युत समूह

१	साहस उर्जा लिमिटेड	१,०००	४४६,४००
२	अप पावर लिमिटेड	२२,४४१	७,०३३,४३१
३	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	४,०८६,७२०
४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	१,०४६,६००
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१	६९८
६	रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	९६१	७२०,१३४
७	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,३२४	६,९७६,८६६
८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२७	१४,७९८
९	अपर हवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९१०	४,४२४,३२९

सार्वजनिक लगानी कोष समूह

१	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	२,४००,०००	२३,२८०,०००
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	७२९,४४४	८,०९३,७३४
३	आरविर्ध म्युचुअल फण्ड २	४४४,७००	४,७२४,४००
४	सिद्धार्थ इनभेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	१४४,०४०	१,४०६,९६६
५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३७३,१८९	३,४४४,२९६
६	लक्ष्मी म्याल फण्ड २	२९७,०७७	३,४४४,०३३
७	हिमालयन ८०-२०	६२९,०१३	६,८८६,४०४
८	एनआईएस एमिया ग्रोथ फण्ड २	९९७,७६६	८,८४०,१८४
९	कुमारी सबल योजना	७४०,०००	६,९२४,४००
१०	गौरमा समृद्धि योजना	२००,०००	१,६६२,०००
११	एन एम बि हाइड्रिड एल फण्ड - २	१००,०००	८,४४०,०००
१२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	४०,०००	४,४००,०००

निजीगत बीमा समूह

१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४२०	६,०८९,०२६
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४९३	१,९२६,६८४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,४४६	२२,९३७,२६९
४	आइजीआई प्रुटेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,३८४	११,३०४,९०१
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,४९९	१०,३६६,४४९
६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६०२	८,९९९,९८८
७	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,४६८	२२,७६६,४१४
८	हिमालयन एक्सेल इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	४,४००	१,९९७,२००
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९१३	४,२९६,२९९
१०	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११४	१,४३४,३४४

जीवन बीमा समूह

१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,३४८	१२,४२६,९७४
२	सूर्ययोति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२९८	१४,३७९,१००
३	एम्पियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०११	३,४०९,४२६
४	आई एम ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२८१	१०,३४८,८३३
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३४४	४,४०२,७६०
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०२७	२,४०९,३४४
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४७	४,६७९,८४६
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३,४६४	३,९१४,७६०
९	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,७४४	२,२६८,०१६
१०	क्रेडिट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११४	१,४०४,७२६

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	६,२००	३,४३४,७३६
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२३,४१३	२२,९७०,१७३

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२०,८१६	३९,६४४,४८८
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१७,६३०	४,९४१,४७१

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१७,७२६	२१,९६७,६८०
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	६,६८६	४,४७३,८९८
३	सर्वाकार सिमेन्ट्स लिमिटेड	१४,८४०	१२,००३,४४४
४	ओम मेगारी फोमा लिमिटेड	६८४	१,०२४,८१४

अन्य समूह

१	नेपाल पुर्वाभावा कम्पनी लिमिटेड	७४,७६६	९,४७७,०४९
२	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७६,८९९	७०,४६२,४२२
३	पियोर इनर्जी लिमिटेड	४४०	४,४४४,३३८

ट्रेडिङ समूह

१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	६३४	३,९६६,६०२
	कुल		१,०४३,४९६,७२६

कोष प्रवर्द्धक:



केपिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२३३४९, ४२२८२२७

ईमेल: info@nimb.com.np

वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



पञ्चाङ्गमार्ग पश्चिम काठमाडौं लिमिटेड

पोस्टा नं: २२२२, काठमाडौं, नेपाल

ईमेल: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com