

## एनआईबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिल स्टेबल फण्ड

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

## २०८२ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

|                            |                                                                | २०८२ ज्येष्ठ मसान्त<br>रकम (रु) | २०८२ बैशाख मसान्त<br>रकम (रु) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>क. धितोपत्रमा लगानी</b> |                                                                |                                 |                               |
| क्र.सं.                    | विवरण                                                          | मूल्य (रु)                      | मूल्य (रु)                    |
| १                          | सूचीकृत शेयर                                                   | ९००,९६४,६२७                     | ८८४,२८०,८०२                   |
| २                          | बैंक मुद्रती निक्षेप                                           | -                               | -                             |
| ३                          | ऋणपत्र / बन्ड                                                  | ४००,०००                         | ४००,०००                       |
| ४                          | सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोन्स शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ६३,९६१,९२९                      | ६३,११२,१९३                    |
|                            | <b>जम्मा</b>                                                   | <b>९६४,९२६,५५६</b>              | <b>९४७,८९२,९९५</b>            |
| <b>ख. चालू सम्पत्ति</b>    |                                                                |                                 |                               |
| क्र.सं.                    | विवरण                                                          | मूल्य (रु)                      | मूल्य (रु)                    |
| १                          | बैंक भण्डात                                                    | १३१,४४४,८७१                     | १३८,३९१,५६९                   |
| २                          | अन्य सम्पत्ति                                                  | १४,०१८,७३७                      | १६,४७२,८३६                    |
|                            | <b>जम्मा</b>                                                   | <b>१४५,४६३,६०८</b>              | <b>१५४,८६४,३९७</b>            |
| <b>ग. चालू दायित्व</b>     |                                                                |                                 |                               |
| क्र.सं.                    | विवरण                                                          | मूल्य (रु)                      | मूल्य (रु)                    |
| १                          | अन्य दायित्व                                                   | (९,२३२,७३३)                     | (४,५८९,९८४)                   |
|                            | <b>जम्मा</b>                                                   | <b>(९,२३२,७३३)</b>              | <b>(४,५८९,९८४)</b>            |
|                            | <b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>                                     | <b>१,१०२,७७७,४३१</b>            | <b>१,०९७,२६७,४०८</b>          |
|                            | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क                           | ३,१७४,०२६                       | १,४८४,२७४                     |
|                            | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                                          | २२४,०४९                         | १११,८३१                       |
|                            | <b>खुद सम्पत्ति</b>                                            | <b>१,०९९,३७९,३५६</b>            | <b>१,०९५,५७१,३०३</b>          |
|                            | खुद इकाई                                                       | ११३,०००,०००                     | ११३,०००,०००                   |
|                            | प्रति इकाई खुद मूल्य                                           | ९.७३                            | ९.७०                          |

### आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण                                | २०८२ ज्येष्ठ मसान्त<br>रकम (रु) | २०८२ बैशाख मसान्त<br>रकम (रु) |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| १       | प्राप्त भइ सकेको आमदानी              | ८९,०२६,६०१                      | ८४,५९९,७६४                    |
| २       | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी             | (१०२,४४९,९०६)                   | (१०३,६८४,७७१)                 |
|         | <b>जम्मा आमदानी</b>                  | <b>(१३,४२३,३०५)</b>             | <b>(१९,०८५,००७)</b>           |
| १       | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च       | ८०६,३६५                         | ७३६,२८३                       |
| २       | योजना लेखापरीक्षण शुल्क              | १०३,४०३                         | ९३,८०६                        |
| ३       | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १७,७९६,७०६                      | १६,२०६,९५४                    |
| ४       | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क                | १,२४६,२३८                       | १,१४४,०२०                     |
|         | <b>जम्मा खर्च</b>                    | <b>१९,९६२,७१२</b>               | <b>१८,१८९,०६३</b>             |
|         | <b>कुल आय / (व्यय)</b>               | <b>(३३,४०७,०१७)</b>             | <b>(३७,२६६,०००)</b>           |

नोट:- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को आधनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
- योजनाको २०८२ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोषमार्फत समेत) रु. १.०६७९६७५५२/- रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र                                    | संख्या  | मुल्यांकन रकम |
|---------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>बाणिज्य बैंक समूह</b>                    |         |               |
| १ एनएफबी बैंक लिमिटेड                       | १०१,७२७ | २४,४९९,६२३    |
| २ एफरेष्ट बैंक लिमिटेड                      | ८,१८४   | ४,२२८,४३०     |
| ३ सानिमा बैंक लिमिटेड                       | ८०,२३३  | २४,३६२,४५४    |
| ४ एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड                 | ४७,१३५  | १६,३९०,७५५    |
| ५ कुमारी बैंक लिमिटेड                       | ४७,४९१  | २०,४१२,६४४    |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड                        | १११,३१२ | २०,९३८,०६४    |
| ७ लक्ष्मी सम्राट्ज बैंक लिमिटेड             | १३२,६६४ | २८,३९२,७४९    |
| <b>विकास बैंक समूह</b>                      |         |               |
| १ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड               | ४,९८०   | २,२९०,१२४     |
| २ साइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड       | ६२,४०९  | २४,२४०,०७९    |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड                  | २०,१३१  | ७,८९९,८०७     |
| ४ सागरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड           | ४९,०७६  | १९,८००,६९४    |
| <b>लघुवित्त समूह</b>                        |         |               |
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड     | २,१४७   | १,८९४,९७३     |
| २ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ११,७८४  | १,३७८,८८६     |
| ३ हिमालयन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड   | १२,०८६  | ११,२०८,३५५    |

|                                 |                                                        |           |                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| ४                               | समता धरेल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड              | १९        | १३,७२८             |
| ५                               | आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड           | ९९१       | ६५४,९०२            |
| ६                               | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड             | २०,११२    | १६,१४७,५२३         |
| ७                               | साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड             | ३३,२५८    | २६,४५९,०६७         |
| ८                               | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १३,६३४    | १०,१३४,७५४         |
| ९                               | कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                 | ९,७५५     | ९,८७३,३६६          |
| १०                              | निर्धन उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड            | २०,६४१    | १३,९०९,४५७         |
| ११                              | नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                  | २२,९५३    | २७,४३४,६७९         |
| १२                              | नेस्टे मिमिर् लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड          | ३३,३५६    | २९,९५२,११०         |
| १३                              | अभिमान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड                 | ३,६८२     | ३,६८७,११८          |
| <b>जलविद्युत समूह</b>           |                                                        |           |                    |
| १                               | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड                          | २५,९८१    | १६,०४४,८२६         |
| २                               | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड                                | १३,७७४    | ४,२९४,९७३          |
| ३                               | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                      | ५,०८९     | २,८८२,८०७          |
| ४                               | सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड                   | ८,७०८     | ४,४५६,८६६          |
| ५                               | कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड                             | ८७४       | ४७९,००४            |
| ६                               | पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                      | ३४,८७०    | १९,०२६,८९६         |
| ७                               | युनाइटेड इडी मारी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड             | १०,९९६    | ६,८४२,४५१          |
| ८                               | माथिलो मैलुन खोला जलविद्युत लिमिटेड                    | २,७४०     | १,६०९,६३०          |
| ९                               | युमियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                      | १०,८०९    | ३,९७७,९२८          |
| <b>फाइनान्स समूह</b>            |                                                        |           |                    |
| १                               | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड                             | १८,४७८    | ११,०९२,३४३         |
| २                               | आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड                           | ३५,१२३    | २९,६७७,९९६         |
| ३                               | गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड                         | २२,३८४    | १४,३६६,९४७         |
| <b>बिजीवन बीमा समूह</b>         |                                                        |           |                    |
| १                               | यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ४१,७०५    | २३,८७५,६९५         |
| २                               | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                       | ३०,७८२    | २१,३२९,१५६         |
| ३                               | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड         | ३९,०८३    | ३१,४७६,६६७         |
| ४                               | राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड                          | ७७७       | १९,२६४,६९७         |
| ५                               | एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                   | ३५,१७६    | २८,०८५,०२४         |
| ६                               | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                      | ६,६४२     | ४,६६४,४०६          |
| ७                               | हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)    | ७,९१३     | २,८७२,४१९          |
| ८                               | नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ७७४       | १,२९७,९०५          |
| <b>जीवन बीमा समूह</b>           |                                                        |           |                    |
| १                               | सिडिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ४१,७०२    | १९,३६५,६६२         |
| २                               | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                 | २०,७४०    | १०,३८६,६२०         |
| ३                               | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                | ४८,७३५    | २१,६३४,९०३         |
| ४                               | लाइफ इन्स्योरेन्स कोर्पोरेसन लिमिटेड                   | ३१,७०५    | २८,४०८,५०२         |
| ५                               | गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड             | ८२५       | १,१९१,०२९          |
| ६                               | क्रेट लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                        | ७७३       | १,१८६,७५५          |
| ७                               | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड                      | ८,९२८     | ३,३३३,२३८          |
| <b>होटल समूह</b>                |                                                        |           |                    |
| १                               | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड                              | ४,३३९     | ४,२४१,५६३          |
| २                               | तारागाड रिजेन्सी होटल लिमिटेड                          | २४,६४०    | २२,३२२,८१०         |
| <b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b> |                                                        |           |                    |
| १                               | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड                                 | ७५,७०     | ३,८९९,०८०          |
| २                               | हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड                              | १,७१२     | २,०४४,४०२          |
| ३                               | सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड                            | १३,९३४    | ११,६२७,७८२         |
| ४                               | बोलेस नेपाल (तारा) लिमिटेड                             | २७०       | ३,३८६,४४०          |
| ५                               | ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड                             | ५८६       | ८,७७५,५८८          |
| <b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>   |                                                        |           |                    |
| १                               | कुमारी सबल योजना                                       | १,५३७,५०० | १४,२४२,६२५         |
| २                               | गरिमा समृद्धि योजना                                    | ३००,०००   | २,७९३,०००          |
| ३                               | एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २                          | २००,०००   | १,७१०,०००          |
| ४                               | एमबीएल ईक्विटी फण्ड                                    | १००,०००   | ९००,०००            |
| <b>लगानी समूह</b>               |                                                        |           |                    |
| १                               | नागरिक लगानी कोष                                       | २२,५७२    | ४२,९८८,८२५         |
| २                               | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड                    | ५८,५३०    | १६,३८६,६४४         |
| <b>अन्य समूह</b>                |                                                        |           |                    |
| १                               | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड                         | ६५,२७१    | ५९,८९२,६७०         |
| २                               | नेपाल टुरसचार्ज कम्पनी लिमिटेड                         | ७,४१९     | ६,३४२,९४८          |
| ३                               | नेपाल पुनर्बागा कम्पनी लिमिटेड                         | १४,७६६    | १८,६६६,१४४         |
| ४                               | पियोर इनर्जी लिमिटेड                                   | ४६२       | ३८९,०११            |
| <b>ट्रेडिङ समूह</b>             |                                                        |           |                    |
| १                               | साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेसन                               | १,२१०     | ६,०४३,५१४          |
|                                 | <b>कुल</b>                                             |           | <b>९००,९६४,६२७</b> |

### कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल कायान्वय, हराकान्ति, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२३३३३, ४२२२२२२  
इमेल: info@nimb.com.np  
वेबसाइट : www.nimb.com.np

### योजना व्यवस्थापक



एनआईबिल एस क्यापिटल लिमिटेड  
चौम, धरम, जोगिन्द्र, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं ४२२२२२२, फ्याक्स नं ४२२२२२२  
E-mail: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com