

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अनन्त सञ्चालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

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

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१७७,३६१,३३२	१,०४३,४९५,७२२
२	बैंक मुदती निक्षेप	०,०००,०००	०,०००,०००
३	क्राणपत्र / बन्ड	७३,३०४,०००	७३,३०४,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१४३,३६१,४९६	१४३,१५४,३६१
	जम्मा	१,१९४,०२६,८२८	१,३६०,९५४,०८३
ख. चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	१२६,६६२,६५१	४७,६४२,५९६
२	अन्य सम्पत्ति	२६४,१४८,०२७	३६,९०८,१५१
	जम्मा	३९०,८१०,६७८	८४,५५०,७४७
ग. चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(१२८,६३३,७५०)	(४०,४०४,३२८)
	जम्मा	(१२८,६३३,७५०)	(४०,४०४,३२८)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४६३,१७३,५७६	१,३८२,०००,४०६
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,००३,३७२	३,९७०,१८१
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३६५,८०९	२८०,२४७
	खुद सम्पत्ति	१,४५६,८०२,५७५	१,३७७,७४०,०७८
	जम्मा इकाई	१३२,०००,०००	१३२,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.०४	१०.४४
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आयदानी	१४६,४९१,८२५	११६,०१५,०८९
२	प्राप्त भइ नसकेको आयदानी	१,४२३,४७३	(४९,३१३,४८८)
	जम्मा आयदानी	१४८,०१५,२९८	६६,७०१,६०१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८५७,८६४	८०३,०२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२४,४७४,०३९	२२,३४७,३९५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,७२७,५७९	१,४७७,४६४
	जम्मा खर्च	२७७,९७५,८८२	२४,६३१,२८६
	कुल आय / (व्यय)	१२०,९३९,८१६	४२,०७०,३१५

नोटः - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्यासी योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १.१९२/४२३.१७/९/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	६४,०५३	१४,४३४,६१०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८,०८९	८,१८६,३२८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८२,३१६	३१,४००,४११
४	प्राधम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२६,९६४	३४,०८९,४२३
५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३६,५२४	९,६५१,२५३
६	एनआईएस एफिया बैंक लिमिटेड	६८,६४७	२८,९१९,१८२
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१,३१७	३८६,७४४
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७४,४४४	६,०४३,३४५
९	नविल बैंक लिमिटेड	१७,७६४	६,६९६,८९७
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०५७	३३,७५०,६६२
११	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३८,६७८	४,८९१,६२६
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२४,०००	२,७७४,०००
१३	एम्प्लेय बैंक लिमिटेड	२४,४३१	१७,२०९,९६८
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६०,६६३	२४,९८५,६०३
२	शान्त रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,७११	१९,७४५,७८९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८०,४०८	४०,३०९,४५१
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२	७०३
फाइनान्स समूह			
१	मन्त्रश्री फाइनान्स लिमिटेड	१४,७४१	९,१८७,६२३
२	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	१६,०४४	१०,२७३,२०४
लघुवित्त समूह			
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९३६	११,९३४,०५९
२	क्विक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१,४१३	३६,६४६,८८८
३	निधन उद्यमान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४३,८४६	३३,७०४,८५९
४	फराइड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४००	२१,२९३,३०४

५	क्षिप्र लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,७७१	१६,६६०,७५४
६	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४२,९८०	४६,६५६,०४२
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९४४	३,८८९,४७९
८	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७१	७४,२२५
९	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२०९	२,३९१,१२२
१०	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८,६४८	३४,२८७,७९६
११	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,३३१	१९,६८३,४३७
जलविद्युत समूह			
१	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९१८	४,२४७,०४८
२	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	४,९२२	१,२२२,९४२
३	अपि पावर लिमिटेड	२२,४५१	६,६७३,२९२
४	सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,७३०	१२,९९४,८४४
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१	६३९
६	रुद्र जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	९६०	६,९९९,७८२
७	पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,३२४	४,७८७,०७४
८	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२७	१,६६५
९	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९१०	४,७४८,२९४
सामग्रिक लगानी कोष समूह			
१	सनराइज फोक्सड इक्वीटी फण्ड	२,३१०,९००	२३,२०९,४३६
२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१३८,०४४	१,४८३,३७६
३	आर्यवित्त म्युचुअल फण्ड २	१३६,८००	९,४४२,९४४
४	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ फिक्स ३	४२,२००	४,४४,९६८
५	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३६१,२८९	३,६११,७९३
६	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	९९,२८७	१,००४,६८३
७	हिमालयन ८०-२०	२७९,०१३	३,३३६,४५१
८	एनआईएस एफिया ग्रोथ फण्ड २	९९७,७६६	९,४९८,७३२
९	कुमारी सवर्ण योजना	७४७,९००	७,४७९,०००
१०	गरिमा समृद्धि योजना	२००,०००	१,९९०,०००
११	एन एम बी हाइब्रिड एड फण्ड - २	१००,०००	९०८,०००
१२	एमबीएल इक्वीटी फण्ड	४०,०००	४,९६५,०००
१३	सिलायबल समृद्धि योजना	४९,४००	४,९०४,४२२
निजीवन बीमा समूह			
१	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	४२०	६,३४६,२००
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,५४६	२,४४४,०९७
३	आइजीआई प्रोटेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,३८८	१,६९०,६३३
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,६२०	४,२५६,२२१
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६०१	६,८३९,५४३
६	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६८८	२,७७७,४३१
७	हिमालयन एम्प्लेय इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	४,४००	१,६४०,०४४
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०२३	४,७८८,७४६
९	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९१४	१,४२६,८५१
जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,३४७	१,७७९,६७७
२	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२१८	१,४८३,९१७
३	एम्प्लेय लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३९९	३,६७२,४५४
४	आइ एम जी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२८१	४,३९२,०४८
५	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८२	६,३७८,९३२
६	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३८५	३,१३२,७३६
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७७	४,६५१,३८८
८	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३,८१०	३,८८७,९६६
९	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९७४	२,१३९,४३३
१०	क्रेट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९१४	१,२४८,३८९
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	२०,७०७	११,९५९,९४९
२	तारामोड रिजेन्सी होटल लिमिटेड	३३,४१३	२२,२४६,१२०
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	२३,८३३	४,७०८,३३५
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१७,६८०	९,७७०,७७०
३	हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,७८०	४,४२८,२३७
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१७,७२६	२१,९१६,९०८
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४,९१९	२,७३७,२६४
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२२,९१०	१९,६३४,७७७
४	ओम मेगाश्री फार्मा लिमिटेड	६८४	१,०३९,६६६
अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	१४,३९६	१९,४००,६५४
२	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,२३४	३८,०४०,८३३
३	पियोर इनर्जी लिमिटेड	४४०	४,७०,७३३
४	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,३०२	६६७,९१७
ट्रेडिङ समूह			
१	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड	६३४	३,३५३,८६०
कुल			
			१,७७,३६९,३३२

कोष प्रवर्द्धकः



केपिटल कार्यालय, दयावारी, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२८२२२२, फ्याक्स नं : ४२८३३३३, ४२८२२२७
इमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट : www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईएमबी एस वयापलिट लिमिटेड
चौम नं ४४२००, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं ४४२०००, फ्याक्स ४४२०००४
E-mail: info@nimbcapital.com, Website: www.nimbcapital.com