



एनआईबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिल स्टेबल फण्ड

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

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	९९१,८१०,३०७	९००,९६४,६२७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	२,४४१,०००	४,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	६६,१२९,३५४	६३,९६१,९२९
	जम्मा	१,०६०,३८०,६६२	९६४,९२६,५५६
ख. चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक भोज्यता	१००,१६७,९१९	१३१,५४४,८५७
२	अन्य सम्पत्ति	२१,५३४,५४४	१५,०१६,७३७
	जम्मा	१२१,७०२,४६३	१४६,५६१,६०३
ग. चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	(१७,३३०,६४४)	(९,२३२,७३३)
	जम्मा	(१७,३३०,६४४)	(९,२३२,७३३)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१६४,७३२,४९२	१,१०२,७५७,४३९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३०३,८४०	३,१७४,०२६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९२,६२०	२२४,०४९
	खुद सम्पत्ति	१,१६२,१३६,०२४	१,०९९,३५९,३६६
	जम्मा इकाई	११३,०००,०००	११३,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.२८	९.७३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०८२ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,३१०,८१५	८९,०२६,६०१
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(४१,९६६,२३७)	(१०२,५४१,९०६)
	जम्मा आमदानी	५१,९३४,५७७	(३३,५१५,३०५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८४६,७९७	८०६,३६५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,४९९,६८३	१७,७९६,७०६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३७६,४४८	१,२५६,२३८
	जम्मा खर्च	२१,८३४,९२८	१९,९६२,७१२
	कुल आय / (व्यय)	२९,१००,६४९	(३३,५७८,०१७)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को आधनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. १,१०२,३४५,९५१/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१ एनएफबी बैंक लिमिटेड	१०१,७२७	२७,४३७,८०६
२ एफएच बैंक लिमिटेड	१३,१८३	९,४८८,६६५
३ सानिमा बैंक लिमिटेड	७९,२३३	२९,६९४,१५१
४ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४७,१३४	१९,७९९,०४७
५ कुमारी बैंक लिमिटेड	१४७,४९१	३२,४१४,०९७
६ प्रभु बैंक लिमिटेड	१११,३१२	२४,६९९,०२०
७ लक्ष्मी सन्साराइन बैंक लिमिटेड	१२६,६६४	३०,२३९,७६३
विकास बैंक समूह		
१ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६,१६८	२,९६४,८९६
२ सानिमा रिसर्वा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६२,४०८	२६,९२४,३८४
३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,१३१	८,६२३,३१५
४ साग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,१२९	१८,१०९,६८४
लघुवित्त समूह		
१ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,७८४	१०,३९६,४३४
२ हिमालयन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,०८६	१२,०७०,१९६
३ समता धेरुल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८	१७,०२४

४ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२०,११२	१७,७२७,५२१
५ साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४,२५७	३१,८१६,६३३
६ फेडरल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,६३४	१०,८९४,६५७
७ कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,०६०	११,७८८,०७०
८ मिर्चन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२०,६४१	१४,८६६,९४३
९ नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३७,९४३	३०,०८०,१५७
१० नेस्टे मिमिरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४,३४६	२४,०६१,२२५
११ अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८६४	३,०५०,४०४

जलविद्युत् समूह

१ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१८,०६२	११,४४४,०४०
२ अर्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,७७४	७,०३५,२०२
३ सानिमा फिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,७२८	१,४०१,४७१
४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,९२०	१२,४८८,०४७
५ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८७४	४७४,२५०
६ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,११०	२१,५५९,०९०
७ युनाइटेड इडो मदी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,९१७	७,२८९,५१०
८ माथिलो मैलुन खोला जलविद्युत् लिमिटेड	३,७७०	२,२२०,३७७
९ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	९,०००	२,२५८,२८०
१० साहस उर्जा लिमिटेड	४,०००	२,५६०,१६०

फाइनान्स समूह

१ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१८,४७८	११,४१६,७८३
२ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	३४,१२३	२२,४९८,७४०
३ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१७	६,३००,०३७

बिजीवन बीमा समूह

१ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,९७४	२६,२७७,४७१
२ को इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,७७८	२४,७०४,९००
३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२३९	३२,९७४,४९४
४ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	७७७	११,७४०,४७०
५ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९७६	२८,०३५,३७७
६ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४२	४,६७६,४८९
७ हिमालय एफएच इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	७,९१३	२,९६७,४५४
८ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७४	१,२०६,९७६

जीवन बीमा समूह

१ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७२	१९,४२४,४०९
२ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८०८	११,३६६,४९५
३ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,५८३	२६,०१६,६२४
४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३४,०४४	३१,१६३,०६४
५ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८२४	१,८१०,२८९
६ केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७३	१,०५४,६५०
७ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६२८	६,३६२,३१५

होटल समूह

१ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड	९,९८६	९,४४४,८६०
२ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२,७३०	२४,८७६,३८२

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,०९४	११,२८६,१३४
२ हिमालयन इन्ड्रियल्स लिमिटेड	२,७७९	३,३४२,२६०
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	१४,९३४	१२,९३०,८७२
४ बोटलर्स नेपाल (तारा) लिमिटेड	३२४	४,०४३,२००
५ ओम मेगार्ली फार्मा लिमिटेड	१,०८६	१,६४८,८६७
६ शुनिलिभर नेपाल लिमिटेड	५७	२,८४९,३८०

सामूहिक लगानी कोष समूह

१ कुमारी सबल योजना	१,५३७,५००	१४,३७५,०००
२ गरिमा समृद्धि योजना	३००,०००	२,९८४,०००
३ एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २	२००,०००	१,९८२,०००
४ एमबीएल ईक्विटी फण्ड	१००,०००	९,९३,०००
५ सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २	२४१,७०२	२,५८८,३७७

लगानी समूह

१ नागरिक लगानी कोष	२२,९५१	४४,३४४,७५०
२ नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६०,८५०	१,७३७,१८६
३ हाइड्रोलेक्सीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२०,०००	५,६८५,१२०

अन्य समूह

१ हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	६४,२७१	६०,२३०,७७३
२ नेपाल टुरिस्टिफ कम्पनी लिमिटेड	७,४१९	६,४०८,४६६
३ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,७६६	१६,०८६,४६४
४ फियोरा इन्जी लिमिटेड	४६२	७०२,७३०
५ ट्रेड टावर लिमिटेड	१,११४	४,७०८,६५८

ट्रेडिङ समूह

१ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन	१,४४०	७,९१७,६००
कुल		९९१,८१०,३०७

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड

फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२३३३, ४२२४४४

ईमेल: info@nimb.com.np

वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिल एचिए एनआईबिल लिमिटेड

फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२३३३, ४२२४४४

ईमेल: info@nimbacecapital.com

वेबसाइट: www.nimbacecapital.com