

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६२,५८,०८,१९८	६६,१५,१४,८८३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१,६१,९६१,०४३	१५,८५,१०,२२३
जम्मा		१,९३,५६,९३,५६४	१,१६,७८,६५,४३३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,३१,२१,६९८	११,१८,४८,०४१
२	अन्य सम्पत्ति	१,५८,१५,१३७	१,९८,६९,४१५
जम्मा		१२,८९,३६,८३५	१३,१७,१७,४५६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,४५,७६२	३,०१,४३१
जम्मा		३,४५,७६२	३,०१,४३१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२६,४२,०८,६३७	१,२६,४२,०८,६३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१८,२५,३०४	४४,५७,३६७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२८,८४४	३,८५,२२६
खुद सम्पत्ति		१,२६,२२,५०,४८८	१,२६,३४,४६,०६४
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.४२	८.६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७,०३,७८,०००	६,३७,७६,६८१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (७,१७,९१,४२८)	(७,१७,९१,४२८)	(३,६०,००,९६३)
जम्मा आम्दानी		(१४,९३,४२८)	२,७७,७५,७१८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,७७,६८८	३,३८,२०६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६	८३,८९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८१,३७,५४९	१,६३,१२,२४५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,८०,२९७	११,५१,४५३
जम्मा खर्च		१,९८,०९,०३०	१,७८,८५,८०३
कुल आय / (व्यय)		(२,९३,०९,४५८)	९८,९०,९१५

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८० बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५२,४६,९३,००० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२०,५५२,२१६
२	एनआईबिएल एमिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४०,८५१,६५७
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,७९७,९०७
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,२६४,८९४
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,५००,१६६
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,००६,८८४
७	स्वदेशी बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५३१,७७६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,०२२,१९६
९	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,३७७,१३६
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,१४५,७९८
११	एनामर्ष बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,३५३,१०१
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड(साविकको मेगा बैंक लि.)	१८,६७७	३,३४६,३६१
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,८१४,५३०

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,४४५,५७४
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२५	५,३२७,०००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	६,७८५,९६४
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,२४८,८७०

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३,५००	१,४००,७००
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,४२८,५६७
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,५०३	१,४६७,७५५

जलविद्युत समूह

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,१७३,९२५
२	सुवागाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,९५६,२४६
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,७८९,४०५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	९,६४०,०२०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७००	४,६४८,१६०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,८२३,०००

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२५,२५६	८,५८७,०४०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,६३७	१२,२२५,७७२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१२,५८६,०६१
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३५,६३९	२०,२४२,९५२
५	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,१२२	११,६४२,५०८

निर्जिवन बीमा समूह

१	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७१०	१७,४७६,४०४
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२८,२६०,२६६
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१६	३,६०८,३६२
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२४,३५४,६३६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	८,८२०,६५८
६	युनास्टेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	५,४६४,६२०
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	९,९६०,०००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५६	५,११८,७६२

लघुवित्त समूह

१	एनामर्ष माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	५,५७३,२६०
२	फावाई कर्मवृत्ति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१३,१३२,५९२
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	११,६९८,४८१
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,५६२,५२४
५	स्वोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१४,१२२,७४४
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९७९	९,९४०,०७४
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,२३३	७०,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	५,५७८,४९६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१३४	८,५१८,०६८
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,३५५,९३६
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	६,५५२,६२०
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	१०,४२०,२००
१३	श्रेष्ठ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१२,४२६,०४८
१४	समत धोले लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४१	२,०२२,९८९
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,३२०,०००
१६	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	४५७,६७७
१७	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	१,८८,३८४
१८	विपिडब्लू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००	२६,२२०
१९	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१०	१,५२,६९१

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२०,७९०	५,४०५,४००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	१३,४४०,७९०
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेल्वेट फण्ड	१,४६८,०९०	११,८७६,८४८
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	११९,०२४
३	स्वोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	३,९००,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९५०,०००
५	सनाइड फोक्सड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,७३०,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३२,७२३	१२,८६३,४११
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,३०४,०९१

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५१	१४,०९१,६६०
कुल		६२५,८०८,९६८	

कोष प्रदायकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
कोषिय कार्यालय, सत्यवर्मान, काठमाडौं ।
फोन नं. ४२२८२२२, फ्याक्स नं. ४२२८३९९, ४२२८३९७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
कोष: ४०५०००, फ्याक्स: ४०५०००
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com