

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

धितोपत्रमा लगानी		२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	७४,५८,७२,९५७	७०,२९,९५,३६९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / वन्ड	१२,७८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचिकृत नभएको शेयर	१७,१२,७०,५९६	१७,०९,३१,७०५
जम्मा		१,२६,९८,८७,८७६	१,२२,६८,७९,३८७
चालु सम्पत्ति		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१०,८७,९४,२१७	१०,०१,४०,०६६
२	अन्य सम्पत्ति	१,८६,८२,९६१	२,४२,४४,६४३
जम्मा		१२,७४,७७,१७८	१२,४३,८४,७११
चालु दायित्व		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,१२,६९४	३,७९,८०२
जम्मा		४,१२,६९४	३,७९,८०२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३४,७०,५२,३६०	१,३४,३७,७६,३०८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५८,११,७९७	३८,००,७४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४१०,२४४	२,७१,०६४
खुद सम्पत्ति		१,३४,०८,३०,३१९	१,३४,६६,६५,९६६
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.२७	८.००

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८० ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भुइँ सकेको आमदानी	८,३३,९४,३६५	७,६५,२०,९०८
२	प्राप्त भुइँ नसकेको आमदानी	४,८१,५२,३३४	१,१६,८७,७१७
जम्मा आमदानी		१३,१५,४६,६९९	८,८२,०८,६२५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	४,७०,५८७	४,१८,१६६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२१,२४,०४२	२,०१,५२,३२०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५,६१,६९७	१५,२२,५१६
जम्मा खर्च		२,४२,६९,३२६	२,२०,६६,८०५
कुल आय / (व्यय)		१०,७२,७७,३७३	६,६१,४१,८२०

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अजलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मेष योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३,९१,२३,६९० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२१,०५४,६९०
२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४६,३९२,०५३
३	कुमायी बैंक लिमिटेड	४४,५५२	६,८५६,०८०
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१२,९९३,२०३
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,५९७,१६०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,००८,८८४
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,६१९,६५७
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,२७९,४०३
९	स्कोवेल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,४१३,८४४
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,३७७,५८९
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,४०८,९६६

१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड(साविकको मेगा बैंक लि.)	१७,१५३	२,९८१,१९१
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,६९९,६८८

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,९२१,८८६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	६,२२०,८४८
३	गर्मी विकास बैंक लिमिटेड	८,८४२	८,०३६,०१०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,११५,६१९

फाइनेन्स समूह

१	गुर्वावल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,६७०,६९७
---	---------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,९६९,७२८
२	रसुवागाढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,९४७,७००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,९७७,७०५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१३,९९३,७००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,७०३,५०८
६	पिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७०३,०००
७	मोदी इनर्जी लिमिटेड	६,६७६	१,३८५,२७०

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,८६५,९२८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	५,४९७,१३०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४१०	२४,८२३,४६८
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१७,९५४,४२०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	१२,८०४,७९२

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४११	३४,१५३,२१०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२९,९७५,७१३
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४३	१४,८२३,४६८
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१२,८७९,२००
५	हिमालयन एम्पेड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	७,२३३,०००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,९७०,०१५
७	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	५,९७७,५२०
८	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	६,६६७,५७४

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	७,२७९,३६०
२	फरवाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१५,८९८,२३५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१५,९१७,५७४
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	४,४०१,१००
५	स्कोवेल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	२०,७७९,६८५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७७७	१३,०८५,८१७
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१८,२३३	७०,९३३,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	७,०२७,३२८
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,१३५	१०,९२८,७८१
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०३४	४,४८६,४३२
११	स्वयंजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	८,६०१,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	११,३२७,४००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१५,२२८,०००
१४	ममता प्रोडु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७४	२,६२८,०९८
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,२८०,५००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,०३९	१६,७९३,४७१
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,९९२,५९७
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१२६,१९२
३	नविल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५०,०००	४,६७७,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,४९७,५००
५	सनराइज फोकरसड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,६८०,०००
६	आरबीबी म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	८,५००,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिक्तम ३	३२०,०००	३,२००,०००

उत्पन्न तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३२,७३३	२१,९१९,०३५
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	५,२६७,०६४

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१६,५५०,१००
कुल			७४५,८७२,६५७



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९, ४२२८२२०
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २२२२२, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : ४४२५२८०, फ्याक्स नं : ४४०५४८४
Email: info@nibc.com.np, Website: www.nibc.com.np