

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	७१,१२,२६,०४८	७४,५८,७३,९५७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / वन्ड	१२,७८,४४,३२३	१२,७८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचिकृत नभएको शेयर	१७,२५,५५,६४९	१७,२५,५५,६४९
जम्मा		१,२३,६६,२६,०२०	१,२६,६४,७३,८५९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१२,९३,३८,९७७	१०,८७,९४,२१७
२	अन्य सम्पत्ति	४४,८९,९७१	१,८६,८२,९६१
जम्मा		१३,३८,२८,९४८	१२,७४,७७,१७८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,८७,६०५	४,१२,६९४
जम्मा		१,८७,६०५	४,१२,६९४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३७,७९,६७,३६३	१,३६,७०,५२,३६०
याोजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२०,४३,७५२	२०,४३,७५२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,४४,२६५	१,४४,२६५
खुद सम्पत्ति		१,३६,६०,७६,३४६	१,३४,६२,३०,३४३
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.११	९.०४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८० आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	८९,५७,६५०	८,३३,९४,३६५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२,८४,७३,२३८)	४,८१,५२,३३४
जम्मा आम्दानी		(१,४५,१५,५८८)	९३,५२,४२,०३१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३७,४६२	४,७०,५८७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,४३,७५२	२,२१,२४,०४२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,४४,२६५	१५,६१,६९७
जम्मा खर्च		२९,३५,८८६	२,४२,६९,३२६
कुल आय / (व्यय)		(२९,३५,८८६)	९०,७२,७२,७०५

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोन्मम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०८० श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३०,९२,३४,९९६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२०,८३९,८३४
२	एनआईबीएस बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४५,९९६,५८२
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,७३१,४२४
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,०८१,९३३
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,१८७,१४२
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,०८७,३३६
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	८,०७८,१८८
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१२,३३९,४९६
९	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,८८१,८७१
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,७७४,९४५
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,१०८,९५६
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,५९३,६८०

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,८६८,९६२
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	५,९९२,५६०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,५३९,९६०
४	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,५५०,३३२

फाइनेन्स समूह

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,५३२,२५५
---	-------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,५७३,०००
२	सुवागाढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५५९	९,५४९,७९२
३	साँगाँवाँ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,९५९,५२१
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१२,५०३,१८०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,०८२,४००
६	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,४२०,३००

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,०४४,०३६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,६९९,८५०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४००	२३,०८६,३०२
४	सूर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,९२२	१५,७७६,४४२
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	११,२३८,९२०

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३९,८०८,९६६
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,८६२,२६२
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	१३,६३२,८२८
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१२,०००,०००
५	हिमालयन एम्पेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	७,३३६,५६०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,२४३,३७१
७	आईजीआई प्रुडोन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	५,०२६,३०४
८	युनाइटेड अर्जो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	७,४११,३२०

लघुवित्त समूह

१	एनएफबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	५,९९७,५१०
२	करवाड कर्मासियल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१४,३४५,७२०
३	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१३,८५९,९६७
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,६९०,३६०
५	मोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१७,९२०,२७५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७७७	११,११६,०१६
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१८,२३३	७०,९३९,८००
८	बिजु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	६,०९५,३३६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१५४	९,३६८,३२०
१०	लाक्षी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,३९१,२००
११	स्वयंजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	८,५४३,३८०
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	११,६२९,८००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१४,९२३,४४०
१४	समता फेरुल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	२,४३३,७४८
१५	एनआईबीएस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,०४४,७००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,०३९	१६,५१२,१०६
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,७२८,३४०
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७७	११,९५२,२४४
३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	४,९९९,०००
४	साँगाँवाँ ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९८०,०००
५	सनाइज फोकस्ड इन्वीटी फण्ड	१,०००,०००	८,४८०,०००
६	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	८,८६५,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रेय रिस्क ३	३९०,०००	३,२००,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,५३५,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३२,७७३	१७,५३९,५२८
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,७७४,२८५

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१६,१५८,७१३
कुल		७९९,२२६,०८८	



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



एनआईबिएलबीएस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २२२२२, लोभिमार्ग, काठमाडौं, नेपाल।
फोन नं : ४२२८२२०, फ्याक्स नं : ४२२८२२०
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com