

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचिकृत शेयर	७००,४८४,२४०	७११,२२६,०४८
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / वन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचिकृत नभएको शेयर	१६७,७५७,१२५	१७२,४४५,६४९
जम्मा		१,२२९,०८५,६८८	१,२२६,६२६,०२०
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१२५,२४९,२३१	१२९,३३८,९७७
२	अन्य सम्पत्ति	९,२७२,९४३	५,४८९,९७१
जम्मा		१३४,५२२,१७४	१३४,८२८,९४८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२३०,६२०	१८७,६०५
जम्मा		२३०,६२०	१८७,६०५
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३५५,३७७,२४२	१,३७९,२६७,३६३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,९९७,५३५	२,०४३,७५२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२८२,१७९	१४४,२६५
खुद सम्पत्ति		१,३५९,०९७,५२८	१,३७६,०७९,३४६
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.०९	९.१३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१३,०८६,८४९	८,९५७,६५०
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४८,४४३,८९७)	(२८,४७३,२३८)
जम्मा आम्दानी		(३५,३५७,०४८)	(१९,५१५,५८८)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	७६,५२६	७६,५२६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९९७,५३५	२,०४३,७५२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२८२,१७९	१४४,२६५
जम्मा खर्च		४,३७५,७४४	२,२३५,३८६
कुल आय / (व्यय)		(३२,९८१,२६३)	(२१,७७३,९३४)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८० भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.१३८,६६५,३२२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२०,८३६,८३४
२	एनआईबिएल एसिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४७,५७९,६०२
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,५१९,५०९
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१२,७६९,४५८
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	७,९६२,२९३
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,०१०,८९६
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	८,३५५,०६६
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	११,८८४,७२८
९	न्योबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,७३८,७१०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,५०६,७३०
११	एनामिबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,९२३,५८७
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,५०९,५५७

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,६८७,५१०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	५,८४०,३६८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,४४६,७०३
४	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,३७४,२७८

फाइनेन्स समूह

१	गुर्जावल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,४८३,५६५
---	---------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,८८९,८७८
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,६२१,३४०
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,८६६,२८५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	११,५३८,८५२
५	सास उर्जा लिमिटेड	९,९२०	४,०८२,४००
६	मिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३३७,०००

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१२,७७५,६६४
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,८६२,७०६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४००	२२,४३९,६७०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१८,४४८,४१६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	१०,७०८,५४४
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१५४	५,०२६,२३०

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३०,४३४,७५५
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२९,०९७,७३५
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	१३,०८५,१३४
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,४४०,०००
५	हिमालयन एम्पेच इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	६,७०३,७८६
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२२,६३०,६५०
७	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७७	८,५९९,४१५
८	युनाइटेड अर्जोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	७,३१९,६००

लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	५,७५५,२४४
२	फरवाडि कर्मन्डि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१४,८७५,३६०
३	टिडोक्रस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९१	१३,७९६,२७०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०२०	३,४९७,४००
५	गोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१६,४४३,३३३
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१०,६१९,९९२
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१८,२३३	७,९३३,८००
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	५,१९९,९०६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१३५	९,४४१,०३०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,५११,७७६
११	स्वरोज्जा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	७,९३०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,२३०	११,२३०,६४०
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१४,५५७,९६८
१४	समता परेल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	३,४३९,०००
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,८३०,५००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,०३९	१६,५५९,१९४
---	------------------	-------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३२,७२३	१६,६५६,००७
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,५७९,१९३

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,११०,०४४
२	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	११६,६९०
३	न्योबल आईएमई ब्यालेन्सुड फण्ड - १	५००,०००	४,०२५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९४०,०००
५	सनाइज फोकस्ड इन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	८,०००,०००
६	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	६,४२६,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रेथ रिस्क ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिडिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,६००,०००
९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४००,०००	४,०००,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१४,८८९,१४४
कुल		७००,४८४,२४०	

कोष प्रबन्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२९२९०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
काठमाडौं, २२२२२, काजीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४७०९८००, फ्याक्स: ७७०९८०४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com