

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०८० आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६६२,६२१,३२९	७००,४८४,२४०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२५,०००,०००	२२५,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१६१,४१९,३७४	१६७,७५७,१२५
<b>जम्मा</b>		<b>१,१५६,८८५,०२६</b>	<b>१,२२१,०८५,६८८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३९,८१९,४९५	१२५,२४९,२३१
२	अन्य सम्पत्ति	१०,००९,७६४	९,७३२,९४३
<b>जम्मा</b>		<b>१४९,८२९,२५९</b>	<b>१३५,९८२,१७४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१४०,१३७	२३०,६२०
<b>जम्मा</b>		<b>१४०,१३७</b>	<b>२३०,६२०</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,३२६,५७४,१४८</b>	<b>१,३५५,३७७,३४२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५,९०५,४४७	३,९९७,५३५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४१६,८५५	२८२,१७९
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,३२०,२५१,८४६</b>	<b>१,३५१,०८७,६२८</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.८०</b>	<b>९.०१</b>

### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८० भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भण्डसकेको आमदानी	२६,३७६,१८८	१३,०८६,८४९
२	प्राप्त भण्डनसकेको आमदानी	(२०,४८८,२६८)	(४८,४४३,८२७)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(६४,११२,०८०)</b>	<b>(३५,३५७,००८)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	११५,२९९	७६,५२६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९०५,४४७	३,९९७,५३५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४१६,८५५	२८२,१७९
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>६,४६६,३९३</b>	<b>४,३७५,७४४</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(७०,५७८,४७३)</b>	<b>(३९,७३९,७६२)</b>

नोटः 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 आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३६,५०९,०३१ रहेको छ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२०,१०२,४५०
२	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९१	३८,९९२,२२५
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,४६९,६४६
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१२,५३७,७२२
५	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	७,९३५,८४०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,९८८,७६८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,४१९,८५९
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	१०,४००,५०८
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,७०७,५०८
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,०४४,७७०
११	एनएफबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,७१३,३५१
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,३३६,८७७
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,७५०,०००

### विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,५०७,५७०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	५,६८४,३७९
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,२४२,३३०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	८,९७८,७५९

### फाइनांस समूह

१	गुडविल फाइनांस लिमिटेड	३,४५९	१,४२५,१०८
---	------------------------	-------	-----------

### जलविद्युत समूह

१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,७०४,४२५
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,४२२,३८६
३	मानिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,५८७,७३५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,२४३,९००
५	सास उर्जा लिमिटेड	४,७२०	४,०७२,६८०
६	रेडो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३४०,५००
७	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	१,९२,९२८

### जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,९२५,८१६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,४३३,१९५
३	मेगनाल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	३८,४८०	२०,४३८,१९०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१४,००४,७५६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	९,८२२,०५८

### निर्जिवन बीमा समूह

१	गिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२८,८९४,८२८
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२७,११५,०३४
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	१२,९३६,३०४
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,३१९,९२०
५	हिमालयन एम्बेड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	५,७८७,६०६
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२१,८६९,९००
७	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	४,६०४,१७३
८	यूनास्टेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	६,३७६,८६०

### लघुवित्त समूह

१	एनएफबि माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	५,६४१,५०४
२	फरबैंड कर्मासिबि माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१४,५१४,२१०
३	डिग्रास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१३,४३६,९९०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,६१८,०००
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१७,११७,१९०
६	मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१०,१२६,६६६
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८३३	७,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८६६	५,८८९,०३२
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१३५	९,४४१,०००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०४४	३,९६७,७२६
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	७,७७८,६००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	१०,९६२,०००
१३	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२२८	३,२६९,७७६
१४	समता फेरल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७३०	२,९९१,७३०
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,९१८,०००

### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,०३८	१४,९९०,८७०
२	हाथेबे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड	५००	१४२,०००

### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवपुर सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१६,५५९,६६९
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,३५०,९५१

### सामहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३३३,६५५
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१२२,३५८
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	५००,०००	४,०७९,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९६२,५००
५	सनाइज फोकस्ड ईन्भेस्टी फण्ड	१,०००,०००	७,९४०,०००
६	आरबीबिए म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	६,५३६,५००
७	सिद्धार्थ ईन्भेष्टमेन्ट गोथ रिस्क ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिटीजम्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	३,३८५,०००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,०४४,०००

### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६४	१३,८४३,३१६
<b>कुल</b>		<b>६६२,६२१,३२९</b>	

### कोष प्रबन्धक



**नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड**  
 सचिवालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
 फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९, ४२२९२९०  
 Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



**एनआइएफएल एस क्यापिटल लिमिटेड**  
 काठमाडौं, २२२२९, काजीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल  
 फोन : ४४०९८००, फ्याक्स : ४४०९८०४  
 Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com