

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५८,३८३,०७२	६६२,६२१,३२९
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	१५७,५४३,४८६	१६१,४१९,३७४
जम्मा		१,१६८,७७०,८८१	१,१७६,८८५,०२६
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३८,५१३,६८०	१३९,८१९,४९४
२	अन्य सम्पत्ति	८,८४५,०८२	१०,००९,७६४
जम्मा		१४७,३५८,७६२	१४९,८२९,२५८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१५५,३५४	१४०,१३७
जम्मा		१५५,३५४	१४०,१३७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३१५,४७४,१८९	१,३३६,५७६,१८८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,८३८,७५९	५,९०५,४४७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१२९,७९५	४१६,८५५
खुद सम्पत्ति		१,३१३,५३५,६३५	१,३२५,२५३,८८६
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.७६	८.८०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८० आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भुइँसकेको आम्दानी	३०,३७७,५०२	२६,३७६,१८८
२	प्राप्त भुइँस नसकेको आम्दानी	(९८,७२०,९१४)	(९०,४८८,२६८)
जम्मा आम्दानी		(६८,३४३,४१२)	(६४,११२,०८०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	१५२,२३७	११५,२९९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७,७४४,२०६	५,९०५,४४७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४६,६५०	४१६,८५५
जम्मा खर्च		८,४८१,१७३	६,४६६,३५३
कुल आय / (व्यय)		(७६,८६४,५८५)	(७०,५४०,४७३)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५३६,६२७,५३३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२०,०००,५५०
२	एनआईबिएल एमिया बैंक लिमिटेड	७५,३९१	३७,६४२,७२६
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,३०३,४८८
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१२,३०५,९८६
५	प्राइम कर्मासिंघल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,२८४,१३५
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	८,७७६,११८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५२१,९१४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	९,९४८,३१२
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,८१७,६३२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	७,६८२,२१६
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,६३६,४११
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,३७७,२४७
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,७५०,०००

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,४७५,८१६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	५,५२६,४७२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,९८२,८०४
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,०९४,५२१

फाइनान्स समूह

१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	३,४५९	१,३२१,३३८
---	-------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,५८७,०५०
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,२८९,७५०
३	मानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	१,७८६,३१२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	९,७८५,८८०
५	सास उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,०१४,३६०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३१८,६००
७	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	२०६,४२१
८	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,२६९	१७७,११४

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,०१९,००१
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,२०५,२९०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४९०	२०,७८६,६००
४	सूर्यन्यात लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१३,१६१,०९६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	९,६२२,५३६

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२९,२५४,५४८
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२६,८७७,५६१
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	१२,८९८,६००
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,५६८,०००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	१०,४६३,४००
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,७९०	२१,५८३,७९०
७	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	४,६६६,७३५
८	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	६,१७४,०००

लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	५,५७३,३६०
२	फरवाडि कर्मासिंघल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१४,५५६,३३३
३	डिग्रीस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८९९	१३,३०४,८९६
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,४८६,४५६
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१६,२९४,७२०
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७९७	१०,०११,३४३
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८३३	७,०३९,८००
८	बिजु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	५,६१७,९२०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१५४	९,३३७,८८३
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०४४	३,५३७,०२०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	१३,३६८,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	१०,९६२,०००
१३	छिन्नक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१३,७२१,९५१
१४	समता फेरुल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	२,२८१,४००
१५	एनआईबिएल एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,६१४,५००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	८,०३८	१५,३५९,८१४
---	------------------	-------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३३,७३३	१६,२३०,६०८
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३६३	४,३७६,७२४
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड आइल लिमिटेड	१२,३०८	३,१८७,७२२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१०,८१९,८२३
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	११६,५२४
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	३,८५५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	१,९५०,०००
५	सनराइज फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१,०००,०००	७,५००,०००
६	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	६,२२२,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम - ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिडिजम् सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	३,९०१,०००
९	लक्ष्मी ब्यालु फण्ड २	४००,०००	२,८९९,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१३,९५५,७६०
कुल		६५८,३८३,७६२	

कोष प्रबन्धकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरवाघारा, काठमाडौं ।
फोन नं. : ४२२२२२९, ४२२२२३९, ४२२२२३०
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np

योजना व्यवस्थापकः



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोषन ३३२२४, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. : ४२२२२२८, ४२२२२२९, ४२२२२३०
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com