

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६९५,०१०,००७	६५८,३८३,०७२
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	१७८,२१०,६६५	१५७,५४३,४८६
जम्मा		१,२२६,०६८,६९५	१,१६८,७७०,८८१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११९,८५३,३२४	१३८,५१३,६८०
२	अन्य सम्पत्ति	११,७८७,७२१	८,८४५,०८२
जम्मा		१३१,६४१,०४५	१४७,३५८,७६२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५८०,२१५	१५५,३५४
जम्मा		५८०,२१५	१५५,३५४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३५७,१२५,८२५	१,३१५,६७४,२८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३,७३२,२६६	१,८३८,७५९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२६३,४५४	१२९,७९५
खुद सम्पत्ति		१,३५३,१३०,१०५	१,३१३,००५,७३५
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.०२	८.७६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०८० कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३४,८५५,१९२	३०,३७७,४०२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६१,९९३,३५१)	(२८,७२०,९१४)
जम्मा आम्दानी		(२७,१३८,१५९)	(६८,३४३,५१२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	१९०,६६६	१५२,२३७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,३६७	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,६३७,७१३	७,७४४,२०६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६८०,३१०	४४६,६५०
जम्मा खर्च		१०,५५६,०५६	८,४८१,१७३
कुल आय / (व्यय)		(३७,७००,२१५)	(७६,८२४,५८५)

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माजम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०८० मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५५७,२००.१०६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३९	१८,३७०,६६९
२	एनआईएस एफिया बैंक लिमिटेड	७५,३९१	३८,२१५,६९८
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,४०२,८८८
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,२५६,९०३
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,५९७,११०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,९२८,४२०
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५८९,४७२
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	१०,०५३,८२४
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,६७७,७९३
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,१४५,७९८
११	एनएम्बि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,७०३,५६९
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,५८७,०५५
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,७००,०००
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,९४४,५६७
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	६,२६८,४०८

३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४२	७,८४१,५५८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,५५०,३३२
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	८०४,०००
फाइनेन्स समूह			
१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,५०४,६६५
जलविद्युत समूह			
१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,११४,७७५
२	गुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,९८६,०८९
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	२,०६७,२३४
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	७,२३९,९६०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,७६२,८००
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,७००	१,४११,७००
७	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	२६०,२९०
८	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,२६९	४१६,३३२
जीवन बीमा समूह			
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१२,७४७,७०८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,३५१,०४०
३	मेगनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४८०	२३,६७९,३५०
४	सूर्ययोति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,१२२	१८,८७६,५३८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	११,२६४,१७६
निर्जिवन बीमा समूह			
१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३०,११९,७७०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,२९०,३९९
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	१५,६७८,७४४
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,४००,०००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	७,३३७,९३५
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७७०	२२,९३२,३९२
७	आइबीआई प्रोडन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८१७	५,३६०,०८२
८	यूनाटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	७,५७३,८६०
लघुवित्त समूह			
१	एनएम्बि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,७६७,५३०
२	फरवाडि कर्मुनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१३,२३८,५००
३	डिग्रीस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८९६	१४,२५५,३५१
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३७	३,५६९,७८०
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१६,१९६,७९५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७७७	१०,२५८,८४६
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८२३	७०,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८६६	६,११०,७२०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७१७	६,६०३,७९५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०४४	३,६४४,९३३
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	७,३९३,२००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	१२,१०८,३००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१३,३३९,७२८
१४	समता घरले लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४०	३,२५५,३२२
१५	एनआईसी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७००	२,८८४,५००
होटल समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	५,०००	२,३०५,०००
लगानी समूह			
१	नगरिक लगानी कोष	८,०३८	१६,३१७,१४०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१७,२१२,२९८
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,००६,५३०
३	सोनापर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१२,३०८	४,४५३,०३४
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,२५८,५५२
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१२१,६९१
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्स फण्ड - १	५००,०००	३,८५०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००
५	सनाइज फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,९२०,०००
६	आरबीबी म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	६,८८५,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट गेथ रिस्क ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,०२९,०००
९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४००,०००	३,११२,०००
अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१५,४७२,१०७
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१९६,६००
कुल		६५७,०१०,००६	

कोष प्रबन्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
NEPAL INVESTMENT NEGA BANK LTD.
फोन नं : ४२२२२२९, फ्याक्स नं : ४२२२३९९, ४२२२९२०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



योजना व्यवस्थापक:

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा २२२२४, लुम्बिनी, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : ४२२२२२०, फ्याक्स नं : ४०००४०४
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com