

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०८० पौष मसान्त रकम (₹.)	२०८० मंसिर मसान्त रकम (₹.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)
१	सूचीकृत शेयर	७४८,९९५,३८३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८५४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१७०,५२४,९९९
जम्मा		१,२७२,३६४,६८५
चालु सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)
१	बैंक मौज्जात	९३,८१०,३४९
२	अन्य सम्पत्ति	२७,४५६,७३७
जम्मा		१२१,२६७,०८६
चालु दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)
१	अन्य दायित्व	२१८,७६७
जम्मा		२१८,७६७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३५३,४९३,०१६
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.०२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० पौष मसान्त रकम (₹.)	२०८० मंसिर मसान्त रकम (₹.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	३७,५४९,३५२	३४,८५४,९१२
२	प्राप्त भंडनसकेको आम्दानी	(२८,५९९,५९४)	(६१,९९९,३९१)
जम्मा आम्दानी		९,९४९,७५८	(२७,१४४,४७९)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२२८,५९४	१९०,६६६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजटरी शुल्क	११,४७७,८७८	९,६३७,७१३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८१०,२०३	६८०,३१०
जम्मा खर्च		१२,९७३,८१०	१०,५७६,०५६
कुल आय / (व्यय)		(३,०२४,०५२)	(३७,७००,२९५)

नोटः • सामूहिक लगानी कोष निगमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कमिशन समेत) ₹.१,५६९,८६०.०३८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९१	११,८६३,५५०
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	३८,५३९,३६८
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,६२३,३८९
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	३३,६९९,००३
५	प्राइम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,९४९,८६४
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,७४५,३६४
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५६०,७२४
८	महापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	१०,१९९,५३२
९	स्वीडिश आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,८००,२९०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,२७८,२५०
११	एनाएमबि बैंक लिमिटेड	२३,३०६	४,५५५,१०९
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,६१५,७६५
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,७००,०००
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	५,१५६,२६१
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	६,७१३,५७०
३	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७२७	८,३८६,६२२
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	१०,१७६,५४६
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,३२०	३,३५२,९६०

फाइनान्स समूह

१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	८,७०९	३,९००,७६१
२	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	३,०००	१,६०२,०००
३	पोखरा फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	१,९००,०००

जलविद्युत समूह

१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,६०५,९००
२	रसवागाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१०,२२९,५५२
३	साँगासाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	२,२२५,६४६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	८,६८५,३००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,४८२,०८०
६	रडो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७३६,०००
७	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,३३३	३,५६,४४२
८	माथिल्लो मेल्लु खोला लिमिटेड	१,२६९	५,५६,७५६
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४३५	८३५,१७०
१०	चिरखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६२९	३६६,०७८

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१२,२०७,२३५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,२०९,५५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४९०	२३,२०५,६२१
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,१२२	१५,१२५,८८०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	१०,६३२,२८८

निर्जिवन बीमा समूह

१	शांख इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४१८	३०,६१६,६३५
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,३५७,७७७
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८५४	२१,४९६,२२५
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,३२८,०००
५	हिमालयन एरोष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५५	७,७३४,१३२
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,२१५,६६०
७	आइजीआई प्रुडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	५,३३१,६१३
८	युनाइटेड अजाड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	७,९८८,१००

लघुवित्त समूह

१	एनाएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,३२३,९४४
२	फरवोड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१३,५९९,५५०
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१५,२२९,४७३
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०३०	३,८८९,३५०
५	स्वीडिश आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१७,६३६,५००
६	मैरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९७७	१९,७९५,०५३
७	निर्मल उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८५६	६,४४६,२५६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१०,२९८,५१६
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,८०६,१९२
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३००	८,०३९,९००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३९६	१२,७५३,४१६
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९८९	१३,९४३,४१६
१४	समता फेरोल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४०	२,३६७,७९४
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,९३३,५५०

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	७,४५५	३,५६३,४९०
---	---------------------	-------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,९१३	१५,३२२,२९५
२	इर्माजीर्ण नेपाल लिमिटेड	२,८१०	२,३६६,०२०

उत्पन्न तथा प्रशोधन समूह

१	शांख सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,८८६	१९,६२७,६५०
२	हिमालयन डिथिलरी लिमिटेड	६,४३२	११,०१३,२९६
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	६३,१९५	७,११२,२०५

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,३१७,२७५
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१,६,६७०	११,६९९
३	स्वीडिश आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५,००,०००	४,११०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,५०,०००	२,२९५,०००
५	सन्नाइज फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	१,००,०००	८,७७०,०००
६	आरिबिडि म्युचुअल फण्ड - २	८,५०,०००	७,३०१,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५,००,०००	४,०७५,०००
९	लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड २	४,००,०००	३,२८४,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३६५	१५,०२९,८८०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,०९०,६००
३	नेपाल वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	९८२	७७७,०५७
४	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,४२९	१०,६६७,३५६
		कुल	७४८,६५५,३८३

कोष प्रबन्धकः



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
कोषिय कोषालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं. ४२०२२२२, फ्याक्स नं. ४२०६३७९, ४२०२९२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआइएएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड
पोचर्न ३३२४, लोन्गिप्लेट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२०००, फ्याक्स: ४००५८८८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com