

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७५९,४८१,७३०	७४८,९९५,३८३
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	१५७,७१२,५००	१७०,५२४,९९१
<b>जम्मा</b>		<b>१,२७०,०३८,५५३</b>	<b>१,२७२,३६४,६९७</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१००,६३०,३४३	९३,८१०,३४९
२	अन्य सम्पत्ति	९,५०४,४९४	२७,४५६,७३७
<b>जम्मा</b>		<b>१०९,१३४,८३७</b>	<b>१२१,२६७,०८६</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	७,६४६,५६२	२१८,७६७
<b>जम्मा</b>		<b>७,६४६,५६२</b>	<b>२१८,७६७</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,३७२,५२६,८२८</b>	<b>१,३६४,४९३,०१६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,८५३,८५१	५,५७२,४३१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१३०,८६०	३३३,३४४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,३७०,५४२,११७</b>	<b>१,३६८,६४७,२३९</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.१४</b>	<b>९.१४</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८० पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	४१,५०३,४४४	३७,५४९,३५२
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	(४७,१८६,५४६)	(२८,३५९,५४४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(५,६८३,१०२)</b>	<b>९,१८९,८०८</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,२५१,९९६	२२८,४१४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,४७७,८७८	११,४७७,८७८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८१०,२०३	८१०,२०३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१४,६०५,१००</b>	<b>१२,५७२,८४०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(९,०२१,९९८)</b>	<b>(३,३८३,०३२)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष निगमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८० माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५८६,३६०.८४९ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
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	१३,१६९,००३
५	प्राइम कमर्सियल 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	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	१०,१९९,५३२
९	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,८००,२१०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,२७८,२१०
११	एनाएमबि बैंक लिमिटेड	२३,६०६	४,५५५,१०९
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,६१५,७६५
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,७००,०००
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	५,१५६,२६१
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,०२४	६,७१३,५७०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७२२	८,३८६,६२२
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	१०,१७६,५४२
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,३२०	३,३५२,९६०

#### फाइनेन्स समूह

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	८,७०९	३,९००,७६१
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,००२	१,६०२,०००
३	पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड	५,०००	१,९००,०००

#### जलविद्युत समूह

१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,६०५,९००
२	रसवागाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१०,२२९,५५२
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	२,२०५,६४६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	८,६८५,३००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,४८२,०८०
६	रडो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७३६,०००
७	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	३५६,४४२
८	माथिल्लो मैलु खोला लिमिटेड	१,३६६	५५९,७५६
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,४३५	८३५,१००
१०	चिरस्वा 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	१४,२०१,५५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३६,४९०	२३,२०५,६२१
४	सूर्यसंज्ञित लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,१२२	१५,१२५,८८०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	१०,६३२,२८८

#### निर्जिवन बीमा समूह

१	शांख इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३०,६१६,६३५
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,३५७,६७७
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	७,७४४,१३२
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,२१५,६६०
७	आइजीआई प्रुडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	७,३३१,११३
८	युनाइटेड अजाड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	७,९८८,६००

#### लघुवित्त समूह

१	एनाएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,३२३,९४४
२	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१३,५९९,५५०
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८८९	१५,६२९,४७३
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,८८९,३५०
५	स्वोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१७,६३६,५००
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१९,७९७,०५३
७	निर्भर उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५५६	६,४६३,२५६
९	स्वोबल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१०,२६८,५१६
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,८०६,१९२
११	स्वोबल 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	१३,९४३,४१८
१४	समता फेरुल 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	इर्माजिर् नेपाल लिमिटेड	२,८१०	२,३६६,०२०

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,३८६	१९,६२७,६५०
२	हिमालयन डिथिलरी लिमिटेड	६,४३२	११,०१३,२९६
३	सोनापुर मिमल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	६३,१९५	७,११२,२०५

#### सामग्रिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६०,०९०	१२,३१७,२७५
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	११९,६९१
३	स्वोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	४,११०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२९५,०००
५	सनाइज फोकस्ड इन्विष्टी फण्ड	१,०००,०००	८,७७०,०००
६	आरिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,३०१,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२०,०००	३,२००,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,७७५,०५७
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,३८४,०००

#### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२३,३६५	१५,०२९,२८०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,०९०,६००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	९८२	७७७,०५७
४	हिमालयन रिडिन्सियन्स लिमिटेड	२१,४२९	१०,६६७,३५६
		<b>कुल</b>	<b>७४८,६४५,३८६</b>

#### कोष प्रबन्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगो बैंक लिमिटेड  
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं. : ४२०२२२२, फ्याक्स नं. : ४२०६३३९, ४२०२९२७  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईएमबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोचन ३३२४, लोखिपट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२२०८०, फ्याक्स: ४००५०८८  
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com