

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०८० फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७६९,५८३,५६१	७५९,४८१,७३०
२	बैंक मुहुरती निक्षेप	२१५,०००,०००	२२५,०००,०००
३	ऋणपत्र/वन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१६५,८३३,३३६	१५७,७९२,५००
<b>जम्मा</b>		<b>१,२७८,२६१,२२०</b>	<b>१,२७०,०६२,५५३</b>

		२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९१,३३३,७८२	१००,६३०,३४३
२	अन्य सम्पत्ति	१२,५३६,९७६	९,५०४,४९४
<b>जम्मा</b>		<b>१०३,८७०,७५८</b>	<b>११०,१३४,८३७</b>

		२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(२८२,५१८)	७,६४६,५६२
<b>जम्मा</b>		<b>(२८२,५१८)</b>	<b>७,६४६,५६२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,३८१,८४४,४६०</b>	<b>१,३७२,५४६,८२२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क		३,७८१,८८१	१,८५३,८५१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२६६,९५६	१३०,८६०
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,३७७,८०६,६२३</b>	<b>१,३७०,५४२,१११</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९११४</b>	<b>९११४</b>

		२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०८० माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भण्डसकेको आमदानी	४५,५६१,६९८	४१,५०३,४४४
२	प्राप्त भण्डसकेको आमदानी	(४१,८७३,२०४)	(४७,१८६,५४६)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>३,६८८,४९४</b>	<b>(५,६८३,१०२)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वचं	४,३५५,४९९	२,२५१,६९६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,६११	६५,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	११,४७७,८७८	११,४७७,८७८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८१०,२०३	८१०,२०३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१६,७१८,१९१</b>	<b>१८,६०५,१००</b>
<b>कल आय / व्यय</b>		<b>१३,०७०,३०३</b>	<b>(१०,२८८,२०२)</b>

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अजलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८० फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहुरती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.१,५८९,२७०,१७३ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९१	११,३४७,७४३
२	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	३२,५६८,४८०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	६,१४५,५४१
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१२,०१०,३२३
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,८५२,८७०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,५३२,१३५
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,७०४,४६४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	९,४७६,०१८
९	स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,५९६,३७२
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	७,७९५,३२९
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,३२८,५१५
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,३३५,२०६
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,६५०,०००

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	५,१२६,०१९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	६,८१०,५९२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७२७	८,१७१,५२५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,७६९,३३९
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०७२	७,९६८,५८४

#### फाइनान्स समूह

१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	८,७०९	४,०४०,९७६
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	३,०००	१,५९०,६००
३	पोखरा फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	१,९२७,५००

#### जलविद्युत समूह

१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,८३१,२२५
२	सुवर्गाडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,५२३,६६५
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	२,१२६,४१६
४	माउन्टेन इन्जी नेपाल लिमिटेड	१९,७७०	११,२०९,५९०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,३३४,३३६
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,३८२,५००
७	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	३९८,७९०
८	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,२६९	५३८,९११
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,८३५	९९८,२४०
१०	चिखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६२९	३८४,८८५

#### जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,६६६,७६२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,३२१,१४२
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३८,४००	२२,४७८,१६०
४	सूर्ययोति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१४,९१७,४८२
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	१०,७८४,११२

#### निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२९,७०७,२३०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,२५०,०३२
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८५४	१९,७३४,०७६
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,३५९,२००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,०५९	७,९७४,८५५
६	सिद्धार्थ प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,८२३,०४०
७	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८७७	५,५०७,३३७
८	सुनाइटिड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८६२	७,८७५,५४२

#### होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,०९५	६,९८७,४७६
---	---------------------	--------	-----------

#### लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,३३५,३१८
२	फरवाडि कम्प्युटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०३५	१३,४७९,३००
३	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१४,९३२,१००
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,४९९,६५०
५	मोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१७,३२०,७६७
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९९	१९,८८०,२३०
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१०,२३३	७०,९३३,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	६,८८२,८२३
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१०,४८३,९५२
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	४,२६५,३७६
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०४४	९,००७,३६०
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३९६	१२,५२२,५२०
१३	ग्रिष्म लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८९	१४,०८६,३०९
१४	समता घरेलू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७०	३,६६८,४००
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,७१८,०००

#### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,९१३	१५,०१८,९१३
२	इमर्जन्स नेपाल लिमिटेड	२,८१०	२,२६१,९०७

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,३८५	२०,४९०,७१९
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,४३३	१०,६५९,४८१
३	सोनापुर मिनेल्स एण्ड आइल लिमिटेड	१४,८०८	७,५५८,६९८

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,८७५,१४९
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१,६६०	१२३,३५८
३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,२०५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,१०५,०००
५	सन्नाइज फोकस्ड इन्वीटी फण्ड	१,०००,०००	७,८८०,०००
६	आरबीबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,३६९,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	३२०,०००	२,९३७,६००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,२७५,०००
९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४००,०००	३,१६४,०००
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,३००,०००

#### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२५,३९३	२०,००९,६८४
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	९७५,०००
३	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	९८२	७५९,०६६
४	हिमालयन रिटन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,६५५	२२,८८४,९१०
<b>कुल</b>		<b>७६४,५८३,५६१</b>	

#### कोष प्रार्थक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड क्यापिटल लिमिटेड  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं: ४२२२२९१, फ्याक्स नं: ४२२६३९९, ४२२२९२०  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पो.ब.नं. २२३२७, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२२२८००, फ्याक्स: ४००५८००  
Email: info@nimbecapital.com, Website: www.nimbecapital.com