

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८० चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७६०,१५२,८०८	७६९,५८३,५६१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२५,०००,०००	२१५,०००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५७,५०५,०००	१६५,८३३,३३६
जम्मा		१,२७०,५०२,१३४	१,२७८,२६१,२२०
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	८२,४७५,९२५	९१,३३३,७८२
२	अन्य सम्पत्ति	१३,०३३,३५०	१२,५३६,९७६
जम्मा		९५,५०९,२७५	१०३,८७०,७५८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(३०३,३९२)	(२८२,५१८)
जम्मा		(३०३,३९२)	(२८२,५१८)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३६५,७०८,०१४	१,३७९,८४४,४६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क		५,६५२,१९९	३,७८९,८८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३९८,९७९	२६६,९२६
खुद सम्पत्ति		१,३६९,७५७,८३६	१,३७९,८०७,६५३
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.०६	९.१४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०८० फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भडसकेको आमदानी	४९,७६१,५९९	४५,५६१,६९८
२	प्राप्त भडसकेको आमदानी	(६२,१६७,२९३)	(४१,८७३,२०४)
जम्मा आमदानी		(१२,४०५,६९४)	३,६८८,४९४
१	प्राकाशन, सूचिका तथा अन्य स्वचं	३४४,६३२	४,३५५,५९९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	१७,१३०,०७७	११,४७७,८७८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०९,१८२	८१०,२०३
जम्मा खर्च		१८,७६७,७९०	१६,७१८,९९१
कुल आय / व्यय		(३९,९०६,१९१)	१३,०७३,६०३

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजनमा योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८० चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६०१,८०५,१७७ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९१	१०,५०८,०५८
२	एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	२९,७७९,०५०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	५,७२१,७१०
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	११,३४७,०७८
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,३७७,७२०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,२७४,६५०
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५४४,९१३
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	८,७९७,७२४
९	स्लोवली आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,३७३,९१६
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	७,४१७,३१२
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,००३,५२३
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,०६३,६४०
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	२५,०००	२,६५०,०००
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,८९७,६९२
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,०२४	६,७३१,५६८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७२२	८,०३८,९९०
४	सूचनाय विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,०७८,५२४
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,३२२	७,७०२,०३८

फाइनान्स समूह

१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	८,७०९	४,१२८,०६६
२	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	३,०००	१,५१५,०००
जलविद्युत समूह			
१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,५०४,९२३
२	सुवगाढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,१५१,८८४
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,२८८	२,०८३,५२०
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७३६	११,७०९,०४०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,०४४,६८०
६	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	१,८२२,१००
७	मिड सोल हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	३६९,९२८
८	माथिल्लो मेलुन खोला लिमिटेड	१,२६९	५२०,२९०
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,१०५	१,५७४,२३५
१०	चिखन्डा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३२९	७९९,१२२

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,१२६,२८९
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,४७७,०३२
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,४९०	२१,८२३,६३०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१३,८६४,१४६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	९,१८०,७४८

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२७,९१२,६७१
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२७,५५०,३४१
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८५४	१९,७५८,९३०
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,५९४,९००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,०९६	७,७३९,७३६
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,०९२,५००
७	आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	५,२७२,७११
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८२२	७,५०१,६८०

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,०९५	६,३२२,७०५
---	---------------------	--------	-----------

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	६,७७६,५३८
२	फरवाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०७५	१३,४६७,१६५
३	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७६९	१४,७७९,६७७
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	४,६६१,१९०
५	मोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	८,९९७,४५०
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७७७	१२,११४,७४९
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१८,२३३	७०,३३८,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	७,८००,०९६
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३३	१०,५६७,१२५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	४,४२९,१२०
११	स्वरोज्या लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०५४	८,६०२,५८६
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३५५	११,८८१,२९५
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८९	१३,३४९,११६
१४	समता परेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७३	२,७४६,०५७
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,७३५,५५०

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,९१३	१४,५५९,८६५
२	इमार्जिन्स नेपाल लिमिटेड	२,८१०	२,२९६,९२७

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,३८५	१९,१४१,१२०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,४३८	९,५७२,३०४
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१७,८०८	८,१३६,६९४
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,८२९,३६१

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,८६०,४६८
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१२५,३५८
३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	४,३५०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२०५,०००
५	सन्नाइज फोर्कस्टड इन्वीटी फण्ड	१,०००,०००	७,९००,०००
६	आरबीबी म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	६,९७८,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२०,०००	२,७६४,८००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,३४०,०००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,२७६,०००
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,८८०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२५,३९३	१९,८८२,११४
२	सूचनाय कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	९२८,०००
३	नेपाल वेवर्ताउज्ज्वल कम्पनी लिमिटेड	१,९८२	८,८६८,५००
४	हिमालयन रिडन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,६४५	२१,७५०,५७९
कुल		७६०,९५७,८०८	



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
कोषाध्यक्ष कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२९, फ्याक्स नं : ४२२२३९९, ४२२२९३०
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
कोषाध्यक्ष कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : २३३२३३, फ्याक्स नं : २३३२३३३, २३३२३३३
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com