

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ जेठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,३३४,०१९,५०५	१,२५५,५०४,६०९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१४३,५७४,८४९	१२७,८४४,३३२
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०२,७४२,४७९	१०१,९५६,६४७
जम्मा		१,५८०,३३६,८३३	१,४८५,३०५,५८८
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	२०,६९८,८७८	१४,५४१,६१७
२	अन्य सम्पत्ति	११,९६५,००२	१८,७१५,२७१
जम्मा		३२,६६३,८८०	३३,२५६,८८८
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५,३६५,४१३)	(७,७२३,४३४)
जम्मा		(५,३६५,४१३)	(७,७२३,४३४)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,६०७,६३३,३००	१,५७७,८३२,०३३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क		६,६९९,००६	६,३२९,७३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४७२,८७६	३०५,६२९
खुद सम्पत्ति		१,६०७,६३३,३०६	१,५७७,८३२,०३३
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.६६	१०.४८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८२ जेठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	७१,७३२,८९०	७२,५५६,३३८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१४१,०४७,५६२)	(२४१,१८३,२९९)
जम्मा आमदानी		(६९,३१४,६७२)	(१६८,६२६,९६१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८९७,६९७	८४१,५३४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	११३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२६,२७०,६३८	२३,९०१,३०२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८५४,३९७	१,६८७,१५०
जम्मा खर्च		२६,९३५,७३२	२६,६३३,३८८
कल आय / (व्यय)		(६८,४५०,४०४)	(१९५,२६०,२८०)

नोट:

- सार्वजनिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सार्वजनिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिशन समेत) रु. १.७२३,८३५,२९०/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	वाणिज्य बैंक समूह	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नाबिल बैंक लिमिटेड		१८,३९१	१०,२८१,१५८
२	एनआईएम एसिया बैंक लिमिटेड		७०,३९०	२९,५६७,३२०
३	सानिमा बैंक लिमिटेड		९९,०६६	३७,१३६,६५५
४	कुमारी बैंक लिमिटेड		६५,७३१	१४,४५५,७०२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड		३३,८९९	७,२९९,९५९
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड		१०२,८१७	२८,४०९,३६९
७	स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		५२,४७६	३४,४३९,५०४
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		४५,२४४	११,७३६,७४६
९	ल्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड		५६,८९५	१४,७६८,२३५
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड		३९,४०१	१५,१२०,९२२
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड		६०,८८६	१६,४२२,१७२
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)		२५,०००	२,७७५,०००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड		३९,०४८	२७,३३४,५५५

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५७४	५,९९९,६७९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३५,६९३	१७,८७०,६२७
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६५,९६५	२६,५४३,३२७
४	सुनिताथ विकास बैंक लिमिटेड	४८,३२३	१९,६१५,२७२
५	सागिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५७,६८४	२६,६९७,३०९

जलविद्युत समूह

१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	८,११४,४३६
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,३३०	५,१६६,२४६
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	६,२६९,१००
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१४,६६५	२६,६३१,८५१
५	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,५९८	७,७७९,०४०
६	अपर हवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,७२६	६,४३८,७११
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,९३५,१५०
८	पिपुलस हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०१०	५,११५,११०
९	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१३,९४९	७,२१९,०२६

१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	२,७९९	१,७१३,१८४
११	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	६९२	३७५,४९३
१२	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,८०९	१९,१०२,३११
१३	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७५६,४४०

फाइनेन्स समूह

१	आई.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१३,७०९	८,७८१,५७४
२	गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४५३	३,१८१,०९०
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२९,२०१	१८,२०९,१०७
४	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२७६	८,८४६,६५७

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८०९	२१,४९५,५२३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कारोसन लिमिटेड	२२,१०३	१९,६५४,६५१
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,०३०	२६,२०९,०६७
४	सुवर्णयोगी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,००७	१३,८५०,५१७
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८५	२१,६५२,१४५
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३२०	२,२०७,०२८
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४८८	४,७१३,८८९
८	गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०५०	२,००१,००५
९	केच माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९८४	१,४४२,५३०

निर्जिवन बीमा समूह

१	विद्युत इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९६३	१६,२१५,५०९
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,५३७	३०,०३१,११३
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,९९४	३९,९६१,३८८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९५६	७,३२९,५४५
५	गाइय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,५१६	२२,९०६,७६०
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,६६१	१९,९९४,८८२
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,३८२	३४,७७५,३६४
८	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८१७	२२,१९१,८५१
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५४४	१८,७८९,८५३
१०	हिमालय फोरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	७,७००	२,७७५,७७४
११	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९८४	१,५३४,४५०

होटल समूह

१	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,४७५	१३,६५९,०८७
२	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	८,३१८	८,३१८,३२०

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,४७५,१०९
२	फर्वाड कर्मिनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६३५	१७,६९१,७८१
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७६४	२०,०८३,५३९
४	ल्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,३८४	२८,३८४,३६३
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,२८२	१८,०१५,८५१
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,३३९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	८,७३४,२८९
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४९३	२२,४७०,५५०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,६३२,६५८
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४७	९,६६,१५५
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,००१	३९,८३९,६४४
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६६७	१६,२३०,६९९
१३	समता फल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७६४	६,३९७,२५६
१४	एनआईएम एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,०००	३८,७७८,१०९
१५	इष्टिमिनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	७,६९३,८९६
१६	ग्राह्मिण कृषि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६७	४,७७६,५२९
१७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,००५	७,६९०,९४४
१८	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५१	८,६२७,०६२
१९	समस्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	६,२६८,२०६

लगानी समूह

१	नगरिक लगानी कोष	२७,९७४	५५,२६८,७९१
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	२१,८१८	६,१४४,३०३
३	हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,८३६	६,४९२,८२८

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४३,८३८	२३,४५५,०८४
२	हिमालयन डिल्लिरी लिमिटेड	१०,९५३	१३,५४३,२२३
३	सोनापुर मिमरल्स एन्ड आइल लिमिटेड	७,११८	३,३०३,५३५
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	८,००६	६,९३१,६७५
५	वाटर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	५५५	७,१०४,०००
६	आम मेगाश्री फर्मा लिमिटेड	७७९	१,१८२,३३५

सार्वजनिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४११,४६५	१,५९७,१४०
२	नाबिल ब्यालेन्स फण्ड - ३	७०	६९९
३	ल्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	१२६,०००	१,३७४,६६०
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,४११,४६५	१,४६३,८९२
५	सनाइज फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१,००४,०००
६	आरबीबी म्युचुअल फण्ड - २	८,५००,०००	८,५००,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्लोबल फिन्ड ३	२८०,०००	२,९३३,०००
८	सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	३,२२५,०००
९	लक्ष्मी प्रभु फण्ड २	४००,०००	४,०००,०००
१०	एनआईएम एसिया ग्लोबल फण्ड २	१,०००,०००	९,५२०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००
१२	गरिमा समृद्धि योजना	३००,०००	२,९८०,०००
१३	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,९६५,५००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,३५२	२०,६०५,३१९
२	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,००८	४५,२२३,६०२
३	पम्पा इन्जी लिमिटेड	६१३	५३४,३५८
४	ट्रेड टावर लिमिटेड	१,४७९	७५७,८९९
कुल		१,३३८,०५६	१,३३८,०५६

कोष प्रबर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दलबारी, काठमाडौं।
फोन नं. ४२८२२२९, फ्याक्स नं. ४२८३३९९, ४२८२२२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



एनआईबिएल एस वयापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२२, लुजिग्याट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ०१-५७७९२३३
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com