

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७५८,८९२,७८२	७६०,१४२,८०८
२	बैंक मूदती 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/जम्मा	१५७,३६५,०००	१५७,५०५,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,२६८,१०२,१०५</b>	<b>१,२७०,५०२,१३४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७६,६८७,७७५	८२,४७५,९२५
२	अन्य सम्पत्ति	१५,१४६,११९	१३,०३३,३५०
	<b>जम्मा</b>	<b>९१,८३३,८९४</b>	<b>९५,५०९,२७५</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१,३६०,६०७)	(३०३,३९२)
	<b>जम्मा</b>	<b>(१,३६०,६०७)</b>	<b>(३०३,३९२)</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>१,२६६,५४१,५९८</b>	<b>१,२६६,७०८,७४२</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९६३,००३	५,६५२,१९९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३८,५६५	३९८,९७९
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२६७,६४३,१०६</b>	<b>१,२६६,६५६,८३०</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>८.०५</b>	<b>८.०६</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०८० चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आमदानी	५४,१०४,२३६	४९,७६१,५९९
२	प्राप्त भंडसकेको आमदानी	(६६,५४३,१४०)	(६२,१६७,२९३)
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(१२,४३९,९०४)</b>	<b>(१२,४०५,६९४)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,४८५,८३८	३४५,६३२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४९६	८३,८९९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,१३०,०७७	१७,१३०,०७७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०९,१८२	१,२०९,१८२
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,०१८,५०३</b>	<b>१८,७६७,७९०</b>
	<b>कल आय/व्यय</b>	<b>(३३,३५६,४०७)</b>	<b>(३१,१७३,४८४)</b>

नोट: • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मूदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६०४,७८०,९८३,३५५ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९१	१०,३३५,३२३
२	एनआईबिएल एमिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	२७,३६६,५००
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१,१००	२६३,९००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	५,८३३,९०१
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	११,४११,००५
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	६,६८५,३३६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,१५९,५२९
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,७६४,८३५
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	८,५९१,७२४
१०	स्वीवल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,२९९,७६४
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	७,५७६,२५४
१२	एनआईबिएल बैंक लिमिटेड	२३,६०६	३,९९९,००१
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	३,९९२,९६८
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	२५,०००	२,६५०,०००
१५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४,३२३	२,२०७,३५७
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	५,०३५,२९३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,०२४	७,११३,७७२
३	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	२३,०४९	८,४९३,५५७
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,३६६,८००
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,३२२	७,६६१,३९४

#### फाइनेन्स समूह

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	५,२१३	२,३९७,९८०
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,०००	१,५१५,६००

#### जलविद्युत समूह

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,२६७,८२५
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,७९७,०८३
३	सानिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	२,००३,८५६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७३६	११,९१३,६६४
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,७७७,३६०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	१,७३८,८५०
७	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	६३३	३९०,६२४
८	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	१,२६९	५६९,६५४
९	भिजन लिम्बुनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,१०५	१,४१८,९८५
१०	चिखवा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,३२९	६७७,७९०

#### जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१०,७७२,१८६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	२,७६६,४४६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३८,४९०	२०,९३८,५६४
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,००७	१२,६८८,०६४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३५६	९,७१८,५०९

#### निजिबन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२७,७६९,१६६
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२६,६०८,४४९
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७६९	२०,३५९,३७०
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,६४८,०००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,०९६	७,८०३,९०६
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२३,६२८,२४६
७	आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	५,२२२,८२७
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९२	७,७८०,९०९

#### होटल समूह

१	सोल्दी होटल लिमिटेड	१५,०९५	६,६९७,६५२
---	---------------------	--------	-----------

#### लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	७,३८१,७२६
२	फरवाड कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०२५	३,९६०,६००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८९	१४,४४८,३५५
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,१०१,८६०
५	स्वीवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	२२,८९४,८६५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१३,२६३,९९०
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,२३३	७०,९३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	८,३७५,६२९
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३३५	१०,४२८,५१०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,३२५,४४०
११	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०५४	१,४३८,०४२
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,३९५	११,५१६,०००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९८३	१३,०६९,७८८
१४	समतार घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४५	३,६४५,१६१
१५	एनआईबिएल एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,८६२,९००

#### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,९१३	१४,५०३,४७४
२	इर्माजिर्मा नेपाल लिमिटेड	२,८१०	२,२४२,८८०

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,८८५	१८,४६०,७१३
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,४३३	८,२९८,५७०
३	सोनापुर मिन्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१८,८०८	७,८३५,५२०
४	सर्वोन्नत सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,४०३,१९५

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,६६९,६१७
२	नविल ब्यालिन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१२०,५२४
३	स्वीवल आईएमई ब्यालिन्सुड फण्ड - १	५,००,०००	४,४००,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५,०००	२,१४२,५००
५	सनाइज्ड फोक्सड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	७,६६०,०००
६	आरविबि म्युचुअल फण्ड - २	८,५०,०००	७,३६६,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट गोथ स्किम ३	३२०,०००	२,८४८,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५,००,०००	४,१५५,०००
९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४००,०००	३,१२८,०००
१०	एनआईबिएल एमिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,७९०,०००
११	कुमारी सेबल योजना	५,००,०००	४,०३५,०००

#### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२५,३९३	१७,३९४,२०५
२	नेपाल ट्रासन्ज्यार कम्पनी लिमिटेड	२,१२३	१,७४७,२२९
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	८,८००,०००
४	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	१,९८२	२,४६६,६८०
५	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,६४५	२०,१३९,४२५
	<b>कुल</b>	<b>७७८,८१२,७८२</b>	

#### कोष प्रदर्शक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेमा बैंक लिमिटेड  
कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेमा बैंक लिमिटेड  
कोषिय कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९  
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com