

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

#### २०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

##### खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	८२६,२९३,९८७	७५८,८९२,७८२
२	बैंक मूढती 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	१५७,६२०,०००	१५७,३६५,०००
<b>जम्मा</b>		<b>१,३३६,७५८,३१०</b>	<b>१,२६८,९०२,१०५</b>
<b>चालु सम्पति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५८,४५२,९६८	७६,६८७,७७५
२	अन्य सम्पति	२०,०८१,५९५	१५,१४६,११९
<b>जम्मा</b>		<b>७८,५३४,५६३</b>	<b>९१,८३३,८९४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(६,८०८,१४४)	(१,३६०,६०७)
<b>जम्मा</b>		<b>(६,८०८,१४४)</b>	<b>(१,३६०,६०७)</b>
<b>खुद सम्पति (ग्रस)</b>		<b>१,४०८,४८४,७७२</b>	<b>१,३५६,५७५,३७३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		४,०५९,०९२	१,९६३,००३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२८६,५२४	१३८,५६५
<b>खुद सम्पति</b>		<b>१,४१४,९७४,९९३</b>	<b>१,३६४,७७६,९४३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.४३</b>	<b>९.०९</b>

##### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ वैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	५९,२६३,६३८	५४,१०५,२३६
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	(२२,७४१,७५४)	(६६,५४३,१४०)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>३६,५२१,८८४</b>	<b>(१२,४३७,९०४)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,७७०,४२९	२,४७५,८३८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१०३,४०३	९३,४९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१७,१३०,०७७	१७,१३०,०७७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०९,१८२	१,२०९,१८२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२३,२१३,०९१</b>	<b>२०,८३८,५९३</b>
<b>कुल आय/व्यय</b>		<b>१३,३०८,७९३</b>	<b>(३३,३७४,८९७)</b>

नोटः- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।  
 • योजनाको २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मूढती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कमिशन समेत) रु.१,६२८,६३५,८०१ रहेको छ ।

##### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९१	११,४९४,०८८
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	३१,२९४,३८९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,७२९	२,४५१,००८
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	५,९००,३८४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	११,७४६,६२३
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०६६	८,९०१,३६७
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,३२४,९४०
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,०००	३,९३४,०००
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	८,९६८,५५४
१०	स्वोचल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,४४९,९२२
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,३४१,१६५
१२	एएमएच बैंक लिमिटेड	२२,९०६	४,४०५,९०९
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	४,०६३,४४०
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,६००,०००

##### विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,९७४,८०९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	७,२१०,०९६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,८९६	९,०८९,५३०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,३३३,२०४
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,३२२	७,८८४,९३६
६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,६२१,२००

##### फाइनेन्स समूह

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४००	१,८२४,१७९
---	-------------------------	-------	-----------

२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	११,२००	५,८५३,१२०
३	श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	३६०	१६०,९२०
४	गृहस्वरी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२०५	५१२,१२५

##### जलविद्युत समूह

१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,३८०,५०५
२	रसवागाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,२५४,३६१
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,१२८	१,९९४,६६४
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७३५	१४,०११,५८१
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,१३३,१३२
६	रिडा पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	१,७७५,५५०
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,६८८	३,०८९,४३७
८	मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड	२००	१३८,६००
९	माथिल्लो मैलुन खोला लिमिटेड	६०	२९,१९६
१०	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,१०५	१,५८९,७६०
११	चिरस्वा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,८९	५८३,०९६

##### जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,६४८,१२५
२	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,६५२,४३३
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३६,४९०	१२,२०७,९१०
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	३१,००७	१२,८०८,९९२
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,२५६	९,७२९,५६०

##### विजिबल बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२८,५७५,५२६
२	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२७,११३,०३४
३	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,०३५	२०,३८८,००९
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,०३६	१३,५८८,०००
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरन्स लिमिटेड	१३,०९६	७,९२३,०८०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२४,७५५,१६०
७	आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२१७	८,०९५,४४४
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९२	७,९९६,३२५

##### होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,५९५	६,७९९,४२०
२	तारागाई रिजेन्सी होटल लिमिटेड	५,६३७	४,३४६,६९१

##### लघुवित्त समूह

१	एनएमई माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,४१६,७६०
२	फर्वाड क्युमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१५,५२५,१५०
३	टिपोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८८	१७,०९९,०२७
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३८	६,६३३,०००
५	स्वोचल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	३२,०८०,३३०
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१४,१७४,६५२
७	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,१९९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	१०,३८८,२२४
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३३५	१२,३३६,३९६
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	६,०४८,८९६
११	स्वराजगर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०५४	११,०२४,१०३
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३९५	११,७७५,८७५
१३	टिप्पेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७८९	१३,७८८,५६२
१४	समत भोलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४२	४,०९९,९७०
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,९८८,४५०

##### लगानी समूह

१	नागाकि लगानी कोष	६,९१३	१४,८६९,८६३
---	------------------	-------	------------

##### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	३७,३८५	१८,५८४,०८४
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	९,४३८	२,२३०,८८४
३	सोनापुर सिमेन्ट एण्ड आइल लिमिटेड	१७,८०८	८,८०८,८०८
४	सर्वांगी सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,७५६,३४५

##### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,२२७,४९१
२	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१२५,८५९
३	स्वोचल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	४,१७०,०००
४	सानिमा प्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३५५,०००
५	सगराज फोकस इन्वीटी फण्ड	१,०००,०००	८,०४०,०००
६	आरविबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,१४०,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२०,०००	२,८०६,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,२९०,०००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,३९०,०००
१०	एनआईस एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,०९०,०००
११	कुमारी सेवल योजना	५००,०००	४,२३०,०००

##### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	१७,२३६,१५२
२	नेपाल टुरिज्म कम्पनी लिमिटेड	११,१४९	९,२८६,००२
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२०१,०००
४	नेपाल वेयहाउसिङ कम्पनी लिमिटेड	९८२	८८३,०००
५	हिमालयन रिइन्स्योरन्स लिमिटेड	३५,६४५	१९,८२२,०८८
<b>कुल</b>		<b>८७३,२५३,६७७</b>	

##### कोष प्रदाता:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगो बैंक लिमिटेड  
केन्द्रीय कार्यालय, दरवागाछी, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२८२९९, ४२२८२९७  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

##### योजना व्यवस्थापक:



एनआईबिएल एच एस्कापिटल लिमिटेड  
पोखरा-२२२२२, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२०९२०२, फ्याक्स: ४२०९२०३  
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com