

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	८७८,३८८,६७८	८२६,२९३,९८७
२	बैंक मुद्दती 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	१५७,९६२,५००	१५७,६२०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>१,३७९,१९५,५०१</b>	<b>१,३७६,५५८,२१०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक भोज्यात	४२,८६३,९५६	४२,४५२,९६८
२	अन्य सम्पत्ति	२०,९२१,५६०	२०,०८१,५९५
<b>जम्मा</b>		<b>६३,७८५,५१६</b>	<b>६२,५३४,५६३</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(८,८७४,७०३)	(६,८०८,१४४)
<b>जम्मा</b>		<b>(८,८७४,७०३)</b>	<b>(६,८०८,१४४)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,४४४,९०६,३९४</b>	<b>१,४०९,४४४,७७४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,०६८,९२६	४,०५९,०९२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४२८,३९५	२८६,५२४
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४४९,४०३,६१५</b>	<b>१,४१३,९६४,१९०</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५०,०००,०००</b>	<b>१५०,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.६६३</b>	<b>९.६६३</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	६६,८४६,९९५	५९,२६३,६३८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	५,३८०,०८२	(२२,७४१,७४४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>७२,२२७,०७७</b>	<b>३६,५२१,८९४</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४९८,८२३	४,७७०,४२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९३,०००	१०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,१९९,००३	१७,१३०,०७७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६३७,५७७	१,२०९,१८२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२५,४२८,४०३</b>	<b>२३,२१३,०९१</b>
<b>कल आय / व्यय</b>		<b>४६,७९८,६७४</b>	<b>१३,३०८,८०३</b>

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष विदेशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
• योजनाको २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६५२,६५१,५५३ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९९९	१२,५७९,२८४
२	एनआईएस एसिया बैंक लिमिटेड	७५,३९०	३३,४२३,८४८
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,४४५	९,६३५,१५५
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४९,५५२	६,३८६,५४२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,०८९,१०३
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	९,७७८,७८८
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	४,६१६,६२२
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,५००	३,३१९,०००
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५०,२४४	१०,०४८,८००
१०	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,५३८	३,६००,०८०
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,१३३	९,३७०,३७९
१२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,९२८,१०८
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८८५	४,५०९,७५७
१४	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,६००,०००
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	५,३२२,५९२
२	कामजा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,०२४	७,३१३,३८४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,८९९	९,५८७,४५०
४	सूचनाय विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,७१३,७५६
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२२,८१६	९,५०५,१४६
६	साथिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७००	२,४४३,३००

#### जलविद्युत समूह

१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,६५९,८५८
२	सुवागाढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,७८१,९०५
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,१०५	२,७४९,४४८
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७३५	१३,५७९,७९५
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,०४४,६८०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	२,०००,२५०
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,८७३	४,८९२,८५०
८	अपर लोहरी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,३००	२,०८८,२००
९	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	३,००५	१,४८९,६४५
१०	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,३००	१,४२९,४६०

#### जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,५३६,३०३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,३३९,१०८
३	मेगनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३८,४१०	२२,९०९,५५०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,००७	१३,३२९,९०९
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,२५६	९,८७५,०९६

#### निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२९,२२२,२१४
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२८,६२२,२०४
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,०३५	२१,५०४,९१०
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,२०६	१६,२६८,९४०
५	हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५२९	११,०७६,३२८
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९९	२६,४७६,३२९
७	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१७	२२,१७३,८६६
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८९२	८,३१९,३६२

#### होटल समूह

१	सोलीटी होटल लिमिटेड	१८,५९५	८,२१८,९९०
२	नारागाड रिजेन्सी होटल लिमिटेड	९,५७०	७,७२२,९९०

#### लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,६४४,२४०
२	फरवाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१७,००५,५५५
३	डिजाक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८९	१७,४८३,५४९
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०५०	६,३०९,३५०
५	मोबिल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	२६,७३३,५२५
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७७७	११,८५७,१००
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,७३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	१०,२५०,२४०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१२,८१६,९००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	६,१४३,३७६
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०५४	११,०८६,९५४
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,३९५	१२,२८९,०१२
१३	श्रमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,९८९	१४,३९०,१००
१४	सम्पदा फोर्नु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९९२	३,८६७,१०२
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,९७९,५००
१६	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९७	१५०,३४०

#### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	११,८११	२२,९७२,३९५
---	------------------	--------	------------

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३७,३८५	१८,७७८,४८६
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	९,४३८	१३,०६२,१९२
३	सोनापुर मिन्टल्स एण्ड आइल लिमिटेड	१०,८०८	८,१२२,२२९
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,६३६	५,६६९,३३०
५	बोटल्स नेपाल (तराई)	२०३	२६०,०००

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,३७९,६०१
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१३०,०२६
३	मोबिल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,५५०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,५३५,०००
५	संसारजि फोकस्ड इन्वर्स्टी फण्ड	१,०००,०००	८,२४०,०००
६	आर्वाविज म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	८,०७५,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	३२०,०००	३,०२४,०००
८	मिडियम स्तर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
९	लक्ष्मी ब्यालु फण्ड २	४००,०००	३,६९६,०००
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,२००,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	५,०००,०००

#### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	१८,५६६,१०२
२	नेपाल टुरसन्व्यार कम्पनी लिमिटेड	२३,२२२	१९,६२२,५१०
३	सूचनाय कृषि कम्पनी लिमिटेड	७५०	१,०४३,५००
४	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	५००	४,४४०,०००
५	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,७६६	१०,९१९,२८०
<b>कुल</b>		<b>८७८,३८८</b>	<b>६,६५९,८५८</b>

#### कोष प्रबन्धकः



**NIMB**  
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड  
संविधान कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२६०  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np



**NIM ACE CAPITAL LIMITED**  
Brought To You: Strategic Investors  
**एनआइएसीएस एस क्यापिटल लिमिटेड**  
चौमाले २२२२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२२२२९०, फ्याक्स: ४००५०४८  
Email: info@nimacecapital.com, Website: www.nimacecapital.com