

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२१२,२१५,८७४	८७८,३८८,६७८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१५०,०००,०००	२२५,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	१५९,२५२,५००	१५७,९६२,५००
जम्मा		१,६४९,३१२,६९७	१,३६९,१९७,४०१
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	२५,२१८,५०६	४२,८६३,९५६
२	अन्य सम्पत्ति	१२,२००,१०४	२०,९२२,५६०
जम्मा		३७,४१८,६१०	६३,७८६,५१६
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१३,३२१,४८७)	(८,८७४,७०३)
जम्मा		(१३,३२१,४८७)	(८,८७४,७०३)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,६७३,४८४,८२०	१,४४४,९०६,३१४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,०६६,९२६	६,०६६,९२६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१७६,०६०	४२८,३९५
खुद सम्पत्ति		१,६७३,४८४,६४४	१,४४४,९०६,४४३
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.१४	९.६४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आमदानी	(५,८०१,१५७)	६६,८४६,९९५
२	प्राप्त भइसकेको आमदानी	(२१,९९६,८६२)	५,३८०,०८२
जम्मा आमदानी		(२७,७९८,०१९)	७२,२२७,०७७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६६,९००	४९,८८२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	११३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४९४,१८८	२३,९९९,००३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७६,०६०	६,६३७,५७७
जम्मा खर्च		२,७४७,०५५	२५,४४२,४६२
कल आय / व्यय		(२७,०२१,०७४)	४६,७८४,६१५

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,६७३,४८४,६४२/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	१८,९९१	१२,५३४,०६०
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	३८,३६९,५८९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३,०००	१,१०१,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	१०,६३७,३१२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,४१८	१७,०४६,३५६
६	प्राइम कर्मासिस्ट बैंक लिमिटेड	४०,०८८	१२,४६७,३६८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,०००	२,१४२,०००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१२,५७७,८३२
९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	११,५४०	३,२६५,८२०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	११,९९३,५२९
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१७,६०६	४,९५०,८०७
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१९,०८५	५,५१५,५६५
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,६००,०००

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	७,२६१,१०४
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,०२४	१०,२७४,८६२
३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,८९६	१२,६९९,९६०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	१२,३६०,५५६
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३३,९९६	१८,१६२,०८८
६	साथिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,१५५,०००

जलविद्युत समूह

१	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	१०,३०६,७२५
२	रसवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०८९	१५,७९०,०५०
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,६१३	७,८७७,०९८
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७३५	१७,८६९,७१०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,२२०	६,२७८,८२०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,२५०,०००

७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१६,४४३	८,९८१,१६७
८	अपर लोहोरे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,७९६	४,५०६,१६०
९	सिर्नाङ पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	६,०००	२,२३८,०००
१०	चिचिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	९,२७७,८००
११	सुनिर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	६,४०३,०००

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	९,५००	७,७९९,५००
२	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	४,५००	३,८७०,०००
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लिमिटेड	४,९००	३,५३०,८००
४	मल्टीपरपस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	६,५२०	४,५९०,०८०

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	२५,५३३,८१०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	२०,५७९,७९०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३८,४९०	२८,०९७,७००
४	सूर्यन्यास लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,००७	१८,३२८,३३८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,२५६	१४,२४४,३८४
६	ग्लोबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९९१	२,८८५,२९७
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	९,५००	७,५२४,०००

निर्जिवित बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१९,८१९,२८०
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०६९	३४,०८३,०३५
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०३५	२३,५१९,३४५
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,२०६	२२,४९९,५४०
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,७९९	१४,४८८,६२०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७००	३२,५०३,७२७
७	आइबीआई युटिलिटी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१७	१५,४९०,०७०
८	यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३२९	१२,३९३,३५२

होटल समूह

१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१५,३९५	९,४४३,२९३
२	तारागाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१५,९९५	२०,७९३,५००
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५००	६३१,५००

लघुवित्त समूह

१	एनएचएच माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	९,०८७,८२६
२	फरवोड कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१९,१२३,३१५
३	डिआक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७०९	२१,४४९,३३९
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	६,३०१,३५०
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	२०,१२९,२२५
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७७७	१७,४९६,५८९
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८३३	७०,३३९,८००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	९,६९९,३९०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३५	१५,८८४,७७५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०३८	६,००३,८८०
११	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०५४	३०,८५८,९९०
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,२८५	३०,८९५,६७५
१३	डिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८९	१७,२५३,७३०
१४	समता घरेलू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	६,५४७,६३०
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,९४७,३५०
१६	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,९७७,०००
१७	इन्फर्नटि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	९,४४९,०००
१८	गाण्डा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२९७	७,९९२,९९०
१९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	३,४६०,०००
२०	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९००	९,७३६,५००
२१	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७७	९,७२१,९८९
२२	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७०	७,८५९,११०

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१३,९९५	३५,०८५,४६५
---	------------------	--------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवपुर सिमेन्ट लिमिटेड	४०,३६५	२९,४४०,६६५
२	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	९,४३८	१४,७४३,१५६
३	सोनापुर सिमेन्ट एण्ड ओइल लिमिटेड	२२,२२८	१२,७८१,१००
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	६,८३३	६,८५९,११०

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,२४८,०९०	१३,६०४,१८१
२	नविल ब्यालन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१५८,३६५
३	ग्लोबल आईएमई ब्यालन्सड फण्ड - १	५००,०००	५,१००,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२४८,५००	२,६४९,५५५
५	मनाइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००
६	आर्बिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	८,६७०,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रेथ रिस्क ३	३२०,०००	३,३८२,४००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,२२५,०००
९	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	४००,०००	३,७६०,०००
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,९५०,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,७०५,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	२४,७६३,६६९
२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,९२८	१८,८५६,०९९
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	६००	९,०००,०००
४	नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेड	३००	३३८,७००
५	हिमालयन रिइन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	३९,६११	३९,०८५,७८५

कोष प्रभुद्वारा	योजना व्यवस्थापक
 NIMB NEPAL INVESTMENT BOARD NEPAL INVESTMENT BOARD LTD	 NIM ACE CAPITAL LIMITED (Formerly Nimbace Capital)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड काै बँक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १। फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३७९, ४२२८२२७ Email: info@nimb	