

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
		२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२७१,३२४,३९१	१,१४९,६०५,२१४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१०,०००,०००	७०,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९८,६३५,०००	९८,६३५,५००
जम्मा		१,५७७,८०३,७१४	१,४४६,०८९,३६०
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	७५,००३,९८३	७७,४८४,३००
२	अन्य सम्पत्ति	७,९५४,२९१	१०,२२८,९७१
जम्मा		८२,९५८,२७४	८७,७१३,२७१
चालू राखित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(७,८५०,५२७)	(१४,०९३,९९४)
जम्मा		(७,८५०,५२७)	(१४,०९३,९९४)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५७०,९५३,१८७	१,५३१,७०९,६३६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६,७९७,९५२	४,६८४,५३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४७९,८५५	३३०,६७३
खुद सम्पत्ति		१,५७७,२२१,९९४	१,५३६,६२४,६०८
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.५०	१०.१०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१२,५१९,९३५	८,११९,३७७,३४
२	प्राप्त भइसकेको आम्दानी	१३०,५९२,९७०	(१८९,४८८,५९७)
जम्मा आम्दानी		(११८,०७३,०३४)	(१८१,३७९,२२३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३४२,१५९	५,२७९,८२०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,७९७,९५२	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४७९,८५५	-
जम्मा खर्च		७,६४८,७५८	५,२९८,३२४
कल आय / व्यय		१२०,४२४,२७६	(१८६,६७३,५४७)

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्य रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.६३८,३९६.७४१/- रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	१८,९११	११,५४६,५२८
२	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	३५,१०३,९९३
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८०,१५३	२७,८९३,२४४
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	७६,७३१	१८,८८२,२४७
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७४,७४८	१९,०१३,३२०
६	प्राइम कर्मासल बैंक लिमिटेड	७४,०१८	२१,९९०,७४८
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४१,९१९	२९,७२०,५०१
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१२,०१२,२८२
९	लालपुर बैंक लिमिटेड	११,५४०	३,०३५,०२०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	१२,११९,३२८
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१७,०४८,०८०
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,०८५	६,६७९,५४५
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,५००,०००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४१,८३९	२५,९३५,९९६
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	६,३७९,५५०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७१०	१०,७५०,९१४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२७,६०१	१२,९७२,४७०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	११,०१०,६८८
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,८९०	१३,९७०,१०१
६	साग्रीला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४७,९९०	२०,९१४,४८४
जलविद्युत समूह			
१	सान्जु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	८,८९७,५४३
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०८९	१३,६३२,०७७
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०६२	११,२१४,६५८
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७२५	१५,००५,१००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,२२०	४,४७१,७००

६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,८५२,५००
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	२१,९६३	१०,६९५,९८१
८	अप्पर लोहरी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७९६	३,९४६,८०८
९	सिर्नाङ पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	५,०००	१,५५५,५००
१०	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५७१	२१,८९५,५०८
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	५,३२०,०००

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१२,९५९	१०,२१९,६९२
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२१,८०१	१६,६७५,५८८
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स	१३,२३६	८,४४४,५८५

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	२२,१२०,८७५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कोरिसन लिमिटेड	१२,४६६	२६,३६६,८३७
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४०,०३०	२५,३३०,९८४
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,००७	१५,६२७,५२८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,६५४	२३,३१३,००४
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१०७	७,७३७,८०५
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	६,०००	४,४०९,४००

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१६,४८४,३०५
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	३१,७५५,२१६
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७१४	९,७०३,३१५
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,२०६	२१,४३१,८२६
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१७९	८,३३३,००४
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७९०	२८,६०२,११७
७	आइजीआई प्रूडिन्सिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१७	१३,५११,९९१
८	युनाइटेड अर्जाइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३९२	१०,२१९,५५६

होटल समूह

१	सोल्दी होटल लिमिटेड	६,३८८	३,४६१,३६८
२	तारगाँउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१७,९८५	२०,९९२,०९९
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	९००	४७४,०००

संयुक्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,२२२,०२८
२	फरवांड क्युबिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१८,०५२,५००
३	डिप्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८९	२०,१०२,९६३
४	लालपुर आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४६४	२८,३३२,४८०
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७९७	१५,८३६,०३२
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,८३३	७०,९९९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८५६	९,२२५,२१६
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३५	१४,३८४,९२५
९	लार्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,४७६,६६०
१०	स्वराज्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९०४	११,८३२,५७६
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,४५१	२९,४१५,६६६
१२	श्रेष्ठ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८९	१५,०६८,३५६
१३	समतत वरुल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	६,०८७,९९०
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५००	३,३८८,०५०
१५	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४०४	४,०५६,०८४
१६	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	८,७३६,०००
१७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६७७	६,४३९,९९३
१८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९९५	४,९१०,२५५
१९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८००	१२,१५४,९९३
२०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६४१	९,३०६,३५७
२१	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७०	७,९९३,४३०
२२	सम्यता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३००	५,२१२,४७०

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१२,५६०	२८,४४९,६५६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४०,३८५	२५,२६१,०१०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	९,४३८	१२,८२२,८७०
३	सोनापुर सिमेन्ट्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१७,६९३	८,७३३,६४९
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,६९९,६४१

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,१७९,७३७	११,३०१,८८०
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१,६६,७००	१,४८,८६३
३	लालपुर आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५,००,०००	४,६२५,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२,४८,५००	२,३९०,५००
५	सनाइज्ड फोक्सड इन्विष्टी फण्ड	१,००,०००	८,९७०,०००
६	आरम्भिक म्युचुअल फण्ड - २	८५,०००	७,८०९,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम ३	३२०,०००	३,०४३,२००
८	सिटीजेन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	३,०४५,२००
९	लार्सी म्याल फण्ड २	४००,०००	३,५६०,०००
१०	एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	७,७३७,८००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,५२०,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	२२,०७७,१७०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४००	६४०,०००
३	हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड	४३,६८१	३९,१३८,१७६
४	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	११,४६५	११,४४७,८०३
कुल		१,२७९,३२८,३६९	

कोष प्रबन्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेगा बैंक लिमिटेड
कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं: ४२२८२२२, फ्याक्स नं: ४२२६३९९, ४२२८२२२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल विस एम्प्लोयर्स लिमिटेड
पोषन: २२२२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४०९८०८, फ्याक्स: ४००९८०८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com