

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८१ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,२१७,७५४,६४२	१,२७१,३२४,३९१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	१०,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	१०९,७५१,७८३	९८,६३५,०००
	जम्मा	१,४५५,३५०,७४८	१,५०७,८०३,७१४

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	११३,११०,३९६	७५,००३,१८३
२	अन्य सम्पत्ति	२१,४३६,७५४	७,९५४,२९१
	जम्मा	१३४,५४७,१५०	८२,९५७,४७४

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(१२,४४१,९६३)	(७,८४०,५२७)
	जम्मा	(१२,४४१,९६३)	(७,८४०,५२७)

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,५७७,८९७,९०३	१,५९६,८५६,६९१
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,२०४,११७	६,७७७,९५२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५५,५८५	४७९,८५५
	खुद सम्पत्ति (नैट)	१,५७५,०९८,२०१	१,५८९,६०४,८८४
	जम्मा इकाई	१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.५०	१०.५०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१९,३१६,६४६	२२,५१९,९३५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१३५,४८८,९१८)	(१३०,५९२,९७०)
	जम्मा आम्दानी	(११६,१७२,२७२)	(१०८,०७३,०३५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४२०,५५२	३४२,१५९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,००२,०६८	६,७७७,९५२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६३५,४४०	४७९,८५५
	जम्मा खर्च	१०,१५६,९४०	७,६३८,७५८
	कुल आय / व्यय	(१२६,२६८,८१९)	(१३४,७९१,७८३)

नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९०,८३९.७८/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेबल बैंक लिमिटेड	१८,९९१	१०,६७२,९४२
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	३१,३३०,५८९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८०,१५३	२५,८७३,३८८
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	७६,७३१	१७,५५६,०५३
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,६७६	१५,३६८,१५५
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७४,०१८	२०,९१७,४७७
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४३,९१९	३२,९३९,२५०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१३,१२०,७६०
९	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	३३,११३	२,९६२,१६८
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	११,२२५,९६८
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६८,८८६	१५,८३०,३६०
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,९९९	४,९६९,८७८
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,५००,०००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४३,०२९	२६,४१९,००६

विकास बैंक समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	६,४२६,४२५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७१०	१०,९४६,२२०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३०१	१२,०३२,७०८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	१०,६९३,०७२
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२७,८९०	१४,१४८,५१७
६	सांग्रिल्ला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४७,९६५	२१,८६३,३०१

जलविद्युत समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	९,४६२,७५०
२	रसुवागड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०८९	१५,४८१,२६७
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,२६२	९,६८३,९८२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	२२,७१५	६,९४४,१२४
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,९५८	५,४७६,९००

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,८६७,५००
७	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१७,६६३	९,५५५,६८३
८	अपर लोहोरी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५	४५,६१९
९	सिर्जना पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	१,६७०,०००
१०	चिर्लिम हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४६,०६८	२७,३१८,३२४
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,९५०	६,८२५,७५०

फाइनेन्स समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	आइ.सि.एफ.सि.फाइनेन्स लिमिटेड	४,७०९.००	३,७६७,२००
२	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	१८,५०१.००	१५,०४५,०१३
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स	९,९३६.००	७,०५४,५६०

जीवन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	२१,६६८,०६५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,४६६	१५,२०८,५२०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४०,०३७	२५,०९८,९१०
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,०७७	१५,४१०,४७९
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,६५४	२३,१८७,०३८
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१०७	८,००६,७१०
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,०००	४,५००,०००

निर्जिवन बीमा समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१६,५४१,४७६
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	३१,५५३,३८२
३	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८६७	९,००८,८७२
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,११६	२०,४१३,४४८
५	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६४९	७,२७३,२६७
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७००	२९,१८३,१००
७	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८७७	१३,८७५,६१९
८	युनाइटेड अजाड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३२२	१०,५५८,९१२

होटल समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	सोल्दी होटल लिमिटेड	२,४९८	१,९५६,३८२
२	तारागो रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१७,६८५	२०,१४३,३१५
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	५००	४९०,०००

लघुवित्त समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,५८७,३७०
२	फरवोड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०३५	१८,०६४,५२५
३	डिग्रोन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,७८९	१९,१६७,७५८
४	लालबहादुर शाही लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४६४	२८,९५४,९३६
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६९७	१५,६९९,०२१
६	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३३	७०,९३९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	९,०८७,२३२
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५७८	१४,५१५,५८०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,७३७,९१०
१०	स्वरोज्ज्वल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९१४	१०,६७३,८९२
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,५४१	२८,८६७,५४८
१२	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९८९	१५,५७३,२६६
१३	समात फोर्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	५,३९८,८५०
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,३३४,५००
१५	आभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४०४	४,६६८,२४०
१६	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	८,८८४,६८०
१७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२६७	६,९०२,९४५
१८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९९५	४,९४८,३१५
१९	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८००	१३,३६३,०००
२०	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६४१	८,८०५,१७९
२१	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,७७८,८००

लगानी समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	नागरिक लगानी कोष	११,६५०	२५,७११,५५०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४०,३८५	२४,७०३,५०५
२	हिमालयन ड्रिग्टिलरी लिमिटेड	९,४३८	१२,८४५,११८
३	सान्जु मिन्स एन्ड ओइल लिमिटेड	१३,६९३	६,६९५,८७७
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०६३	५,६००,९५९

सामग्रीक लगानी कोष समूह

क्र.सं.	विवरण	२०८१ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०८१ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१२१,०१५	९,३०२,९१९
२	नेबल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१५,६७७	१५,६७७
३	लालबहादुर शाही ब्यालेन्सड फण्ड - १	१७,६६६	१५,६६६
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	४२०,०००	४,३३७,६००
५	सन्तान फोकस्ड इन्भेस्टि फण्ड	१७,६६६	१,७०५,५०५
६	आरविज म्युचुअल फण्ड - २	१,०००,०००	९,५००,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	१,०००,०००	८,३३७,६००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युच		