

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	१,२३२,९४३,७६९	१,२३३,९९२,६८५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	११२,८५१,४८१	१०९,६११,२८३
	जम्मा	१,४७३,६३९,५७३	१,४७१,४५८,२९१
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	१३,८४३,७२४	७९,१०५,६०४
२	अन्य सम्पत्ति	११,२४६,०४०	१५,४४२,४११
	जम्मा	२५,०८९,७६४	९४,५४८,०१५
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	(३,४८९,३२८)	(१०,९१३,१३८)
	जम्मा	(३,४८९,३२८)	(१०,९१३,१३८)
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,४४९,३५०,०१०	१,४६०,५४५,१६८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६,२४३,८४९	४,३२४,५५७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३८०,३३६	३०५,९६९
	खुद सम्पत्ति (नैट)	१,४४२,७२६,८२५	१,४५५,९१४,६४२
	जम्मा इकाई	१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.६२	९.७४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०८१ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३२,१०२,२८०	२७,७४३,७०९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२३०,१५६,७७२)	(१९४,१९२,४७०)
	जम्मा आम्दानी	(९४,०५४,४९२)	(१६६,४४८,७६१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५७३,७९०	४४८,५४२
२	योजना लेखापरिक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१३,१३६,८८५	११,१३२,५०८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९२७,३०९	७८५,८२४
	जम्मा खर्च	१४,६९३,३२९	१२,४९२,२४१
	कुल आय / व्यय	(२९२,७४८,८११)	(१७८,४५६,०००)

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०८१ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु.१,७०५,०४३,०१२/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेबल बैंक लिमिटेड	१८,९९१	९,२९६,०९५
२	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	२५,५७९,२६४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८६,६६६	२५,२२९,३३२
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	७८,७३१	१६,४५४,७७९
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,७७६	१३,७६९,९१७
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८८,४४४	२१,८३९,२४६
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४६,७७४	३१,३५२,६१२
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१०,३२५,१४४
९	लालबहादुर शाही बैंक लिमिटेड	१२,१७५	२,७०२,८५०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	९,७८४,८९२
११	एनामिब बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१४,५३९,५७७
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,२४८	६,८३९,३३३
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,५००,०००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५२,७९५	३०,६७३,८९५
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,५७५	५,७९६,०२५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७१०	९,८३३,४३०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३०१	१०,२३१,०८९
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,७६४,०४५
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,८२३	१०,८६३,८८८
६	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,६८२	१९,१३२,७१९
जलविद्युत समूह			
१	सान्जु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	९,१०२,१४३
२	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,३३०	२,७७८,८७०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,९८८	८,६६४,२२४
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४१,६६५	२५,४५७,३९५
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,९५८	४,८६९,३७८

६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,६६५,०००
७	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	९,४३९,०००
८	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१५,१६३	८,१५९,२१०
९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५७९	५,५८५,७१२
१०	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,३१०	९,७३८,०३४
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,५५९	७,२६६,५४२
१२	युनाइटेड इडी मादी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	५,१०३,२००

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	१०,२०९	६,६८६,८९५
२	मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२४,००१	१५,५७६,६४९
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स	९,८७७	५,५९०,३८२

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	२०,३३६,०३६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,४६६	१३,८३७,७६०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४०,०२९	२४,१२९,४८१
४	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,०७७	३३,७६७,४०८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,६५४	२१,०८७,३०८
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१०७	७,६८९,४६३
७	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,०००	४,६४५,०००

निर्जिवन बीमा समूह

१	साव्वा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१५,११२,२०१
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९९७	२१,७५२,८९२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६३९	३०,६७८,७६८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५३४	११,५३३,९२३
५	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,२८६	१९,०५८,५२०
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६४९	६,५४८,३५३
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७०	२६,५९३,६९०
८	आइजीआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१७	१२,५३३,८६६
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३९२	९,७८९,३१२

होटल समूह

१	सोल्दी होटल लिमिटेड	१५,७७८	७,५७८,१७३
२	तारागंज रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१५,४७८	१७,७९८,७७५
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,७००	१५,६२९,१००

लघुवित्त समूह

१	एनएचएफ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	७,८७०,८०८
२	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३६	१७,०३१,३६४
३	डिग्रोवस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७६४	१७,८६९,७४०
४	लालबहादुर आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,२२०	२०,२००,२००
५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७७७	१३,१०५,६१४
६	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,२३३	७०,९३९,८००
७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	८,२२९,७६०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९१३	१५,६५३,३१०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,८२७,३३८
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९१४	९,९२०,८२६
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,५०१	२७,९८०,३११
१२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,२८८	१४,६६०,५३२
१३	समता भरेल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	५,२७५,९२५
१४	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	८,२३१,२६०
१५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२७७	६,२०६,२२५
१६	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९९५	४,२००,५८०
१७	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९२१	१३,९१२,३४१
१८	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५१	९,२३३,६२७
१९	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	५,६५६,७४३
२०	एनआईसि एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,९९२,५००

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२८,६६९	५६,५३८,०००
---	------------------	--------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	धिवम सिमेन्ट लिमिटेड	४३,८८८	२२,९२७,२७४
२	हिमालयन ड्रिडलिटी लिमिटेड	१०,८५४	१२,५४७,२२४
३	सोनापुर सिमेन्ट लिमिटेड	१९,६९३	५,७६२,६२२
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	७,०२२	५,१२६,०६०
५	वोल्डर नेपाल (तराई) लिमिटेड	३९५	५,२१४,०००

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	६७७,३१५	६,७८६,६९६
२	नेबल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१५,०३०
३	लालबहादुर आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	३५९,७००	३,५२५,०६०
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१४१,९२५	१,३२४,७७९
५	संसारिङ फोकसड इन्विटी फण्ड	१,०००,०००	९,१००,०००
६	आरवि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,७७७,५००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	२८०,०००	२,७९६,०००
८	सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	२,९३४,५००
९	लक्ष्मी भ्याल फण्ड २	५००,०००	३,६२२,०००
१०	एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,४५०,०००
११	कुमारी सवल योजना	५००,०००	४,३५०,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	२०,३१५,२४०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४०,३४१	३१,८६६,३९०
	कुल	१,२३२,४३६,७६५	

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेमा बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं. : ४२२८२२२, फ्याक्स नं. : ४२२६३९९, ४२२८२२७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल एसिया क्यापिटल लिमिटेड
पोबर्न, २३२२२, लक्ष्मीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२८२०, फ्याक्स: ४००५८८
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com