

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,२५३,१६०,९०७	१,२३२,९४३,७६९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२७,८४४,३२३	१२७,८४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०७,६९०,११४	११२,८५१,४८१
जम्मा		१,४८८,६९५,३४४	१,४७३,६३९,५७३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३२,५५१,७५६	३३,८४३,७२८
२	अन्य सम्पत्ति	१०,२३२,३५४	११,२४६,०४०
जम्मा		४२,७८४,११०	४५,०८९,७६८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५,७६१,२२७)	(३,४८९,३२८)
जम्मा		(५,७६१,२२७)	(३,४८९,३२८)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५३५,७१८,२२७	१,४७५,३५०,९१०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटी शुल्क		२,१३१,८२५	६,२४३,८४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१५०,४८२	३८०,३३६
खुद सम्पत्ति (नैट)		१,५३३,४३६,९२०	१,४६८,७२६,७२५
जम्मा इकाई		१५०,०००,०००	१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.१६	९.७९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०८१ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०८१ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४०,१२१,८५७	३२,१०२,२८०
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२०१,०३२,२८०)	(२३०,१५६,७७२)
जम्मा आमदानी		(१६०,९१०,४२३)	(१९८,०५४,४९२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६०६,६९८	५७३,७९०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,६३३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटी शुल्क	१५,२६८,७१०	१३,३३६,८८५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०७७,७९१	१२७,३०९
जम्मा खर्च		१७,०१८,३०२	१४,६४४,३२९
कुल आय/व्यय		(१७७,६२८,७३१)	(२१२,७४८,८११)

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र क्लाल कमिशन समेत) रु.१,६८९,७२७,६५५/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेबल बैंक लिमिटेड	१८,३९१	९,२१०,६३५
२	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	७०,३९०	२५,५५८,६०९
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	८६,५६६	२५,१४७,४२३
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	७८,७३१	१५,६८३,२१५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,६७६	१३,६००,६९२
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८८,४१८	२१,३३८,००४
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४६,७७४	३१,३४५,०३२
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,२४४	१०,३३८,२५४
९	लालिबु आईएमई बैंक लिमिटेड	१२,१७५	२,६६३,८७०
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	९,२१२,०३७
११	एनएचबी बैंक लिमिटेड	६०,८८६	१५,७७३,५२६
१२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,२४८	६,११२,९७३
१३	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेयर)	२५,०००	२,१००,०००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५२,७९५	३२,०९९,३६०
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,५७५	६,४०२,८८३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३२,३१०	१४,६५५,५५०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,३०१	१०,३६८,८९५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,४६८	९,८४६,०९६
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२३,८२३	१०,११०,९३४
६	साँगुरा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४८,६८३	२०,२०३,४४५
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,५७५	९,१८१,४२५
२	रसुवागड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३३०	४,५९६,८५०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९६३	३,५७२,१५४
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४१,६६५	२४,९५७,३३५
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,९५८	५,०२२,८१५

६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,७४०,७५०
७	पिप्लस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	१०,८९७,०००
८	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४४	४३६,५७९
९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४६२	४०८,२८०
१०	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,३१०	३१,३७४,९९०
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,५५९	६,६१८,६१३

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	१३,७०९	८,९६५,६८६
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	२९,२०१	१८,४८७,३३३
३	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स	१२,३७७	७,०४१,२७५

जीवन बीमा समूह

१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,८०९	१९,७७४,९८०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कारोसन लिमिटेड	२३,४९४	२६,४९४,१८४
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४०,०२९	२३,८१७,२५५
४	सुवर्णयात्रा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,००७	१३,९८७,२५८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,६५४	१९,३१९,४२१
६	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१७७	७,५२८,१३४
७	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,०००	४,५६६,०००
८	गार्डियन माइका लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,०५०	४६२,६३०

निर्जिवन बीमा समूह

१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०५७	१४,५४०,४९१
२	एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,०९७	३६,५९०,५८०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२६,५९३,४२०
४	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०५५	११,०८२,६३०
५	गण्डिवी बीमा कम्पनी लिमिटेड	१,४०६	२०,३६७,०००
६	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,८११	४,२६८,५६४
७	सिद्धार्थ प्रिवियु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,०५७	२८,५५३,५३२
८	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८१७	१३,१५५,६५१
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,१२२	९,८००,६६८

होटल समूह

१	सोलीटी होटल लिमिटेड	२२,०८३	१०,१०९,००२
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	१४,४७५	१०,०४९,८८०
३	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	१७,७००	१५,६६६,८००

लघुवित्त समूह

१	एनएचबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३७४	८,९९६,६३४
२	फ्लवर्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६३६	१७,९३७,२२०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७६४	१८,६४३,७९६
४	लालिबु आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,९६४	२८,२९३,४८५
५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२२,२८२	१५,०२५,०९२
६	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८३३	७०,२३९,८००
७	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५६	८,८९१,०९८
८	स्वयंलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,११२	६,११२,७३२
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	५,५६६,५९२
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९६	७,७९६,३६६
११	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,००१	२९,८८०,८३०
१२	शिम्रोक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,२६८	१५,१०९,५००
१३	साना फेल्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४४२	५,७२०,४९६
१४	एनआईस एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,११३,०००
१५	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४००	८,४०३,४००
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७७७	५,९१२,७७७
१७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९१२	४,९१२,५७०
१८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२१	१,३०७,९८३
१९	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५१	९,५७९,७३३
२०	सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	६,०२६,९८५

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	२८,२६९	५५,४९२,०४७
---	------------------	--------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४३,८३८	२३,०१४,९५०
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१०,८५४	१२,९७२,७०१
३	सोनापुर मिनेरल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	७,६६८	७,६६८,७८०
४	सर्वोम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,५९९	७,६३८,४६०
५	वोटलर्स नेपाल (ताराई) लिमिटेड	५,५५५	७,२९८,११६

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	५९०,५१५	५,९९३,७२७
२	नेबल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	७०	६३२
३	लालिबु आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	३५०,९००	३,५०९,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	१,४१,८५०	१,३३३,३९०
५	सराइलड फोकस्ड इन्विस्ट फण्ड	१,०००,०००	९,१२०,०००
६	आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २	८५०,०००	७,५२०,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२८०,०००	२,७०२,०००
८	सिद्धार्थ म्युचुअल सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	३२०,०००	२,९३७,०००
९	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २	४००,०००	३,६०४,०००
१०	एनआईस एसिया ग्रोथ फण्ड २	१,०००,०००	८,८००,०००
११	कुमारी सबल योजना	५००,०००	४,४००,०००

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२६,५९९	२५,९२०,२२६
२	हिमालयन रिन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,३४१	३४,२४९,५०९
कुल		१,२५३,९६०,६०७	

कोष प्रबर्द्धक:



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट नेटवर्क बैंक लिमिटेड
कोष नियम, २०७२, फाइनान्स, काठमाडौं।
फोन नं. ४२२२२२, फ्याक्स नं. ४२२३३३, ४२२४४४
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबिएल एस व्हाइट लिमिटेड
पोबर्न २३२२२, लुगिनामार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२२, फ्याक्स: ४२२३३३, ४२२४४४
Email: info@nimbacecapital.com, Website: www.nimbacecapital.com