

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७२,५९,२७,२८२	५०,५७,००,४७२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,३५,५७,०००	६,०९,२२,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,१५,४३,४२९	१५,३३,२६,५७३
जम्मा		१,९८,१०,२७,७९१	९३,९६,४५,०४५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	३६,४२,१२,७५३	४४,३६,७९,२८३
२	अन्य सम्पत्ति	४,३४,५५,४३०	२,२९,४९,९६१
जम्मा		४०,७६,६८,१८३	४६,६६,२९,२४४
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,७५,४३,३८०	२०,७१,६८७
जम्मा		२,७५,४३,३८०	२०,७१,६८७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,९६,११,५२,४१४	१,५०,४५,०६,६०२
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		२३,२६,७५९	४८,८६,२७९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,६४,२४१	३,४४,९१४
खुद सम्पत्ति		१,९५,२०,००,०००	१,४६,१३,०५,४०९
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.३४	१०.००

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	२,३३,६५,७८२	१,४६,२८,८०२
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	३,८५,५८,९१३	(२२,१७,९२५)
जम्मा आमदानी		६,१९,२४,६९५	१,२४,१०,८७७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३६,८८३	७७,९१,२७५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०७	१,९३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क	२३,२६,७५९	४८,८६,२७९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६४,२४१	३,४४,९१४
जम्मा खर्च		२५,३७,७९०	१,३३,१३,४६८
कुल आय / (व्यय)		५,९३,८६,९०५	(७,२४,५६१)

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 २०७८ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,१४,४६,०७,५७३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नबिल बैंक लिमिटेड	३१,२२९	४७,०७४,५९५
२	एन आइ सि एमिया बैंक लिमिटेड	२७,९३३	२७,५९७,००४
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१७,५००	९,४५०,०००
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,४६७,५००
५	नेपाल बह्रसदेश बैंक लिमिटेड	१०,८९५	५,४१४,८९५

६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२१,८३९	१०,४६०,८८१
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२२,४४६	११,७३९,२५८
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	११,३००	६,२४७,७७०
९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१३,०६८	७,६३१,७१२
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१६,४००	७,१५०,४००

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,२९९	९,०७९,८६५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,९५०	१२,६२७,७५०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,०९४	९,७२०,५३६
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,०८४	१५,९८१,६७२

जलविद्युत समूह

१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,२७५	९,९५५,०२५
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,१५०	९,६३२,४५०
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०६५	३,०७४,४५५
४	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	२,१९१	२,८०४,४८०
५	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१,८३८	१,६६१,२४८

जीवन बीमा समूह

१	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,१७९	१६,३२०,०५०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,९५७	१६,०२०,८२८
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	११,३४९	२१,७६७,३८२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	११,५४०	२३,७६४,५४८
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	३०,९०९,६००

निर्जिवन बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	२७,९४८,३६०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,८८२	४५,३१८,६३६
३	प्रुडोन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	७,३१८,००८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५२६	२८,३५१,७५२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७५५	१३,७५५,६२५

लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	१३,२७७,१६०
२	फरावई कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१३२	२२,२२१,७३४
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८०८	२१,७७८,३८०
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३९	५,१८९,४४४
५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७६३	२५,०१९,९०१
६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६६२	२३,२६६,१३३
७	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१६,८५०,०००
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७६,७२३	४६,०२३,८००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१९४	९,३७३,७५१
१०	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६२९	२०,५८७,८७२
११	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८३९	७,९८६,०३८
१२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६८	११,३९५,६५६
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६४१	८,५७८,१९६
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	७,९००,०००

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,६५०	४,१८९,९००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१,१००	४,४९०,२००
---	------------------	-------	-----------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१०१,११४
---	--------------------	-----------	------------

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२५,०००	४०,१२५,०००
---	------------------------	--------	------------

कुल

कुल		७२५,६२७,२८२
------------	--	--------------------

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
कान्येय कोषालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२२९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Bank
एनआईबिएल एच एसेपिटल लिमिटेड
बोर्ड नं: २२२९९, ललितमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९२८०, फ्याक्स: ४००९८८८
Email: info@niblcapt.com, Website: www.niblcapt.com