

NIBL MUTUAL FUND

एनआईविएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईविएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य समन्वयी विवरण

		२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७०,६३,३६३	७५,०४,९८,७४३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२३,००,००,०००	२३,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	८,३५,५७,०००	८,३५,५७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१५,५९,६६,८६९	१५,२६,६६,४०८
जम्मा		१,१६,५८,५९,२३२	१,२०,६६,२३,१५१
चा्लु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२८,२९,४६,३६४	२५,९०,७९,११४
२	अन्य सम्पत्ति	२,९७,६०,७५४	२,०८,३७,९६४
जम्मा		३१,२७,०७,११८	२७,९९,०८,०७८
चा्लु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,२४,३८५	७६,२६२
जम्मा		१,२४,३८५	७६,२६२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,४७,७६,४९,९६३	१,४८,६६,५४,९६७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६६,२३,६९९	४४,६९,६४७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,६७,५५५	३,९५,५०४
खुद सम्पत्ति		१,४७,०२,५०,७११	१,४३,९९,३९,८१६
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.८०	९.८८
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,६९,०९,४०८	३,४७,३९,१९३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(६,८४,०८,३९९)	(४,७३,७९,०९४)
जम्मा आमदानी		(२,१४,९८,९९१)	(१,२६,३९,८९१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,०५,४४९	६९,९९६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,९०९	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६६,२३,६९९	४४,६९,६४७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,६७,५५५	३,९५,५०४
जम्मा खर्च		७२,२५,६०६	४८,६६,५७९
कुल आय / (व्यय)		(२,८७,२४,६०५)	(१,७४,०६,३९२)

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 आश्विन मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु। १,२३,५६,८५,४५९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	नविल बैंक लिमिटेड	२५,०२८
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	४६,४३३
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०००
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१५,०००
५	नेपाल बह्रालादेश बैंक लिमिटेड	१०,८९५
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२६,८३९

७	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	२८,४४६	१३,६२५,६३४
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१७,३००	८,३७३,२००
९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१३,०६८	६,९६५,२४४
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६,४००	६,३३०,४००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६,०००	२,३९७,०००
१२	सेन्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,९७०,०००
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	७,५७९,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,८७३	८,१०८,०७२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,१३८	८,७०४,३५०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,०००	९,७८८,८००
जलविद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,२७५	६,९३४,०५०
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,१५०	६,६४५,०५०
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०६५	१,९३९,८९५
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,९५०,०००
जीवन बीमा समूह			
१	सूर्य लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२३,१७९	१८,७७४,९९०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,९५७	१३,३७९,६६६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१९,३४९	१९,३३६,५५५
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२२,५४०	२९,६८५,७३४
५	लाइफ इन्स्योरन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	२५,८४८,१५३
निजीवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	२३,२९५,१७०
२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६८२	४४,४२९,८६०
३	प्युडनियल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	६,९७९,६००
४	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५२६	२९,०१३,४८८
५	प्रभु इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५४	१३,०६८,९००
लघुवित्त समूह			
१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,५११	११,६६०,०७०
२	फरवाड कर्मिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,९३२	२०,३४०,४६४
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,१६५	१८,२३०,३५५
४	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,७६३	९,२८६,७७४
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,६६२	३०,९४४,४३०
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९९८	२०,६४५,७२०
७	निर्मन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७६,७२३	४६,०३३,८००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,९९४	१४,७४०,३९०
९	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,८४३	११,४२७,९२६
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,६४९	६,६६४,००९
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,६४९	६,६६४,००९
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,०००	१२,४४०,०००
१३	साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,६६९,४००
१४	मान्धी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९९९	२,४३३,०९९
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,६५०	३,३२४,०८५
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१,९००	३,७०९,२००
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,२६९,८३५
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,२२३	४२,६६३,२५२
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,५७८,०००
कुल			७०६,३३५,३६३

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२१, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing & Active Management Services

एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोचन ३३२३६, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४९२८२०, फ्याक्स: ४०९९८४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com