

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
		२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७६,००,६६,०७०	७०,६३,३५,३६३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,३५,५७,०००	८,३५,५७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१५,२९,२५,३८२	१५,५१,६६,८६९
जम्मा		१,२१,६५,४८,४५२	१,१६,५०,५७,२३२
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२९,६५,५८,२८७	२८,२९,५६,३६४
२	अन्य सम्पत्ति	१,१४,०३,४९६	२,९७,६०,७५४
जम्मा		३०,८०,०१,७८३	३१,२७,१७,११८
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,३४,१४,२७२	१,२४,३८५
जम्मा		३,३४,१४,२७२	१,२४,३८५
खुद सम्पत्ति (ग्रुप)		१,४८,१०,६५,६६३	१,४७,७६,४१,६५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क		२०,८३,४४९	६६,२३,६९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,४७,०६७	४,६७,५५४
खुद सम्पत्ति		१,४८,८८,६५,४४७	१,४७,०५,५०,७९९
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.९२	९.८०

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,९७,४६,२०५	४,६९,०९,४०८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(६,०६,५२,०६६)	(६,८४,०८,२९९)
जम्मा आमदानी		(१,०९,०५,८६१)	(२,१४,९८,८९१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४३,६०१	१,०५,४५१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,७२९	२९,१०१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	८७,०७,१४८	६६,२३,६९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,१४,६२२	४,६७,५५४
जम्मा खर्च		९५,०४,१००	७२,२५,८०६
कुल आय / (व्यय)		(१,०४,०६,९५६)	(२,१७,२४,६९७)

नोटः
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७८ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.१,२७,९४,९८,४४६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	५,२३०	८,१५३,५७०
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४६,४८६,७१०
३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,५३०,०००
४	नेपाल बह्रलादेश बैंक लिमिटेड	१०,८९५	३,९०६,९४७
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२६,८३९	९,८३३,८२०
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,५४६	१७,१५८,३४७
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१७,३००	७,९४७,६२०
८	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१३,०६८	६,८९९,९०४

१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३६,६८१	११,८८४,६४४
१०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१६,२००	६,०३४,५००
११	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,११०,०००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१७,०००	८,५७३,०४०

विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५०	६,५४२,८५०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८,१४५	५,०१६,९४९
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,१८८	२,५०५,१५०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,०००	१०,२०६,०००

जलविद्युत समूह			
१	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,२७५	८,१५०,५५०
२	सुस्तागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,१९९	१२,६१६,२७९
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,५३२,८०५
४	रिडी हाईड्रोपावर इभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	६,३०३	४,८०२,८६६
६	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,२००	६३७,९२०

जीवन बीमा समूह			
१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१७९	१९,५६३,०७६
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,९५७	१४,४५७,०४२
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,३४९	२६,२०७,४४७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	२२,५४०	२३,४४१,६००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	२६,१९५,८८६

निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	२३,५७५,७९४
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६८२	४४,५५८,२७०
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	६,४२०,२४०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५४९	२८,३८३,७६०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५५	१४,८२८,१७५
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	७,४८०,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,००१	८,१९५,७४५

लघुवित्त समूह			
१	एनएमिबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	११,९५७,९५५
२	फरवोड कर्पोरेट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१३२	१९,८१२,६९६
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१६५	१८,४००,३३५
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९००	८,३०७,०००
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६६२	३०,५३४,५००
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९६८	२१,४६२,१३८
७	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७६,७३३	४६,०३३,८००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,११४	१४,६५७,२६६
९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८४३	११,२९०,९५०
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६८	९,१४२,३४४
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६४१	५,९२७,५८८
१२	स्वरोजकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१२,०५०,०००
१३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,८७५,०००
१४	मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	७३०,४१७

होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,६५०	३,५४४,५३५

लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	३,४१५	११,६६२,२२५

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१९६,४३०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,२२३	४३,३३९,९३५
२	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	२,७६५	१९,३३८,४१०

अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,८०२,०००
कुल		७६,०६६,०७०	

कोष प्रवर्द्धक:
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
 फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२९
 ईमेल: info@nibl.com.np
 वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:
NIBL ACE CAPITAL
 Nepal Investment Bank Limited
 केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
 फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२९
 ईमेल: info@niblcapt.com.np, Website: www.niblcapt.com