

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण				
		२०७८ पौष मसान्त	२०७८ मंसिर मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)	
धितोपत्रमा लगानी				
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	
१	सूचीकृत शेयर	८६,१५,६१,००२	६६,१६,१७,०६०	
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००	
३	ऋणपत्र /बन्ड	९,८३,४३,०००	८,७८,४३,०००	
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१५,०१,७५,२४१	१५,२१,६६,६१०	
जम्मा		१,३३,००,७९,२४३	१,१२,१६,२६,६७०	
चालु सम्पत्ति				
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	
१	बैंक मौज्जदा	२४,८७,९९,२७४	२४,६०,०२,७४४	
२	अन्य सम्पत्ति	१,१६,८२,८००	१,०१,४१,७६६	
जम्मा		२६,०४,८२,०७४	२५,६१,४४,५१०	
चालु दायित्व				
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	
१	अन्य दायित्व	४,६३,४९,९८२	२५,४४,९४०	
जम्मा		४,६३,४९,९८२	२५,४४,९४०	
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३४,३७,३१,३३५	१,३७,७७,३३,२५१	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६०,१०,६३८	३९,३७,३१९	
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,२४,२८०	२,७७,९७१	
खुद सम्पत्ति		१,३३,७७,७६,४१७	१,३७,०४,०४,३६१	
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००	
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.२५	९.३४	

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ पौष मसान्त	२०७८ मंसिर मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)	
१	प्राप्त भड सकेको आम्दानी	७,४१,८२,११९	६,८९,२४,२०६	
२	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	(२,१८,८०,६१४)	(१८,४६,६५,८०४)	
जम्मा आम्दानी		५,२३,०१,५०५	(११,६७,४१,५९८)	
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,१७,३२९	१,७९,५९८	
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,९१५	४७,७०७	
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२६,३४,३३७	१,०५,६१,६१८	
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,९१,८३६	७,४४,४२६	
जम्मा खर्च		१,३८,००,४१७	१,१५,३४,४६५	
कुल आय / (व्यय)		३,८५,०१,०८८	(१२,८२,७६,०६३)	

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 पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भाएको लगानीको पलत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३५,४१,७७,७७५ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	निबल बैंक लिमिटेड	१४,७७६	१६,४०९,३६०
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४७,०४७,७५७
३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१६,२००	४,५६६,७८०
४	नेपाल बन्नादेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,८७८,५४८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०६०	१०,०७०,१००
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	१५,७७०,१९६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३,७२२	७,५१४,०८२
८	सुर्यागुड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७५	७,१७०,५००
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३६,६८२	१२,१७८,०९२

१०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	५,८०९,३२०
११	सेन्ट्री कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३१,७२५	८,०४५,४६०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,४३४	११,२१५,२०६
१३	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	७,९८८,३६०
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,९९६	४,५५८,७८४

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५०	४,२५४,०४५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,२२४	७,४४५,११२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१,१२०	१,१२०,३४५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,४६०	९,५३३,६३२

जलविद्युत समूह

१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	१०,०२६,१७३
२	सुवर्वाह्रि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४७५	१४,४७७,११९
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,५५७,०६९
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००
५	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,३००	४,६६४,६६०

जीवन बीमा समूह

१	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,१२३	२०,५३५,२९०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,३५९	१४,३१३,७८०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,३४९	२८,०७१,३३३
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	२२,५४०	२४,९५१,७८०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	२७,८८१,७४०

निजिबन बीमा समूह

१	प्रिभियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	२५,५८१,७६५
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६८२	४६,८८८,२८६
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	६,६१५,६००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५२६	२९,६२१,६९०
५	प्रधेन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५६	१७,७५५,९१०
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	७,२८०,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,००१	८,४५९,७६९

लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४१	१२,४०९,२००
२	फरवाडि कन्स्युमिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२१,०३७,८८६
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	२२,९२०,७८८
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१११	८,०७५,३८०
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	३२,२६३,५११
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	२२,४४७,४५०
७	निधेन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६१३,६००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	१४,४३६,८८०
९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२१४	११,९५१,३७०
१०	स्वावस्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	१४,७७४,९००
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	७,४७०,९९०
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१२,४४०,०००
१३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१४,३८०,०००
१४	मातृपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	९,४५,६००
१५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१७,२००,१९६

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,६५०	३,३६९,५००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	३,९४७	१३,५१४,५२८
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	निबल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१६३,३६६
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,४०३,६६२

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	४९,३१३,५६१
२	हिमालयन डिप्लोमर लिमिटेड	३,९२५	१७,६०७,५५०

अन्य समूह

१	नेपाल फुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	२,३२०	२,९७५,४१०
		कुल	८६९,५६९,००२

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९९

इमेल: info@nibl.com.np

वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:



NIBL ACE CAPITAL

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पोखरा, २३२२४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ४२२२८२०, फ्याक्स: ४००५०२४

Email: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com