

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६७,७५,६१,२१५	७८,१४,३४,५०४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,४०,४३,०००	१२,४०,४३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,१४,६४,५६७	१५,२२,०१,७३४
जम्मा		१,१७,३०,६८,७८२	१,२७,७६,७४,२३८
चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	८,७५,९९,०५७	९,१५,९१,७७८
२	अन्य सम्पति	१,४७,२३,५५७	१,५९,१३,१७१
जम्मा		१०,२३,२२,६१४	१०,७५,०४,९४९
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,६२,२२१	३,२९,७२४
जम्मा		३,६२,२२१	३,२९,७२४
खुद सम्पति (ग्रस)		१,२७,४०,२६,१७५	१,३८,४८,७४,३१४
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क		३८,३७,३४४	१९,९९,५०२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,७०,८७१	१,४१,१४१
खुद सम्पति		१,२७,०४,१८,०६०	१,३६,२७,१३,६७१
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.४७	९.११

आय व्यय विवरण

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण		
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	१२,१५,२७,२६५	११,७६,०७,५४४
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	(३२,५१,८४,७१३)	(२१,१४,८७,७१४)
जम्मा आम्दानी		(२०,३६,५७,४४८)	(९,३८,८०,१७०)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,०९,१६७	३,७०,७५६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,७४३	९४,१४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटरी शुल्क	२,२५,८९,५३५	२,०७,५१,६९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५,९४,५५५	१४,६४,८२५
जम्मा खर्च		२,४६,४७,०००	२,२६,८९,४१९
कुल आय / (व्यय)		(२२,८३,५४,४४८)	(१९,६५,६१,५८५)

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 २०७९ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१५०,०४,७९,३६६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२०,०८५	१६,८४१,२७३
२	सिंहल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,३१४,४४०
३	एनआईबिएल एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३७,५७४,०६६
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	४०,२००	८,४०१,८००
५	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,०७६,५४८
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,८८३,५११
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	११,२७६,५३८
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,६३२,६०३
९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	५,७७६,४७८
१०	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,६४३,०४०
११	स्वावलम्ब आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	४,६०८,२५२
१२	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,१११,८०३
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	९,६५४,०२४

१४	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,९२७,२९३
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,१०८
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,२०५,३२०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	६,२३१,५८२
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,४५३,३००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,२४८	९,०८१,३९५
जलविद्युत समूह			
१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,३१४,७७५.००
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,१५१,८८४.००
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,७५४,३०७.९०
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	११,६५५,५४०.००
५	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००.००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,६२६,७२०.००
७	बलौच हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,४१२	९,३४,८८८.००
जीवन बीमा समूह			
१	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	११,२४८,८००
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	२२,७७७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,८२८,६५४
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	१७,३६५,१५१
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,४५४	१८,६९७,७९५
निजिवन बीमा समूह			
१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	१५,७११,८५०
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८४३	२८,५३६,४१७
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,४६६,११५
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३५१	१९,३०५,६६०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	८,४६०,२३०
६	युनास्टेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	४,५००,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,७३३	६,१०१,१६०
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,२००,०००
लघुवित्त समूह			
१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४१	७,५९०,९४४
२	फरवाडि कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२२,३३६,९६०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१६,५३०,८०२
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	५,३५०,७७०
५	स्वावलम्ब आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८८७	२१,३५५,४४९
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,९९७	१५,३५५,०४०
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	१३,५५६	१६,६३३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२१३	७,८०२,३५०
९	स्वावलम्ब लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	१०,५१०,७८८
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,०६१,०५०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,०००,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,५३०,०००
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	६०२,८२०
१४	श्रमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४२	१२,३५७,१८०
१५	समता फल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	२,७३२,१५५
१६	एनआईटी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५००	३,७५७,५००
१७	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	१,४१८,८२०
१८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	१,१३०,७२४
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३८	२८२,०६४
होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटल लिमिटेड	१९,८००	३,९९९,६००
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	४,९४७	११,६७४,४२५
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१३५,३६०
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,८३२,८०५
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२२,८४०,६५४
२	हिमालयन डिफ्रिलरी लिमिटेड	४,४६५	१३,८३९,५४५
अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,३३५	१५,४१३,९३०
कुल		६७७,५६९,२९५	

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२३६३७९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank's Subsidiary
एनआईबिएल एसिया लिमिटेड
पोखरा-२२२२९, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४७५२००, फ्याक्स: ४४७५२०१
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com