

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६८,१९,०६,८६६	६९,१८,०८,७०९
२	बैंक मुरती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	मुद्रापात्र बन्ध	१२,२८,४४,३२३	१२,०३,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,८९,६९,२१४	१५,२४,११,३२०
जम्मा		१,९८,२५,२०,४०३	१,९८,४५,६८,३५२
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१०,३९,४५,३७७	८,४७,९८,८२१
२	अन्य सम्पत्ति	३८,५५,३००	२,०७,७४,९७४
जम्मा		१०,७८,००,६७७	१०,५५,७३,७९५
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,८२,०३४	४,०९,९८५
जम्मा		२,८२,०३४	४,०९,९८५
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,९५,४३,०४६	१,९२,३५,७०२
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		१,६३,१८२	५८,१०,१८७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,३१,५१८	४,१०,१३१
खुद सम्पत्ति		१,९४,४६,३४६	१,९२,३५,००,८४४
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.५६	८.५६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आमदानी	४४,६९,६८७	१२,६२,३०,९७१
२	प्राप्त भंडसकेको आमदानी	२४,७१,५६६	(३५,५१,१५,२४४)
जम्मा आमदानी		६९,४१,२५३	(२२,८८,८४,२७३)
३	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३७,५४६	४,७४,०९९
४	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,५९७	१,१३,०००
५	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१,६३,१८२	२,४४,६२,३७७
६	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३१,५१८	१७,३३,८१५
जम्मा खर्च		२,०४,४९,८५३	२,६८,८३,२५१
कुल आय / (व्यय)		४८,९१,७५०	(२१,५७,९४३)

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहूर्त निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४९,७७,३६,९२० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नवल बैंक लिमिटेड	२९,६५३	२३,६९२,७४७
२	सिंहल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,४४३,७०४
३	एनआईबिएल एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३५,४८४,८५५
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मेस बैंक लिमिटेड	४०,२००	८,३६९,६००
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,२२२,२१३
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	१०,०८९,५३४
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,६४०,४९२
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,३११,६२३
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,२४३,९३६
१०	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२५	४,४७९,९४८
११	सेन्दुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,८२४,९२४
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	९,१२४,२३०
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,७११,९२४

१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,१०८
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,७१७,१२८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	६,३९५,५७१
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,९३६,२००
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,२४८	९,४५५,३६०
जलविद्युत समूह			
१	सानेलेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,०५६,५५०
२	रसुवागिडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	८,५८८,१८१
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,७९३,६६२
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	११,३१०,७००
५	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,१४०,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,०६४,१२०
७	अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,६५०	४,९६,०८०
जीवन बीमा समूह			
१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	१२,७१७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,६३७	१२,७२९,०७१
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९११	१२,९०९,६९९
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	३,९०८,५७९
निजिबन बीमा समूह			
१	ग्रिमिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	१५,५३३,२००
२	सिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,८४३	२८,९९९,६९०
३	प्रुडन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,७३३,३९४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२१,०६०,७२०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	७,९५९,४४४
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७००	४,७००,०००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,२००,८००
८	हिमालयन एम्बेड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,९५०,१५३
लघुवित्त समूह			
१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	८,०५५,२००
२	फ्रवाईड कर्पोरेटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२५,८००,८०८
३	डिप्लोमस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६२२	१६,८३८,३६०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	५,५९०,३४०
५	नोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,७९२,५५६	२२,७९२,५५६
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९९७	१५,७४७,७७५
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६१३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३१३	८,०९८,०१८
९	स्वयलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	१३,९९१,५५२
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६९	५,४९६,२०२
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	९,७००,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,०००,०००
१३	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	७२५,१५७
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४८२	३,०८९,८७३
१५	समात घरेलू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	३,७७७,५८०
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,७७८,०००
१७	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	१,८६१,८००
१८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४११	१,६४५,८१२
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३८	१,२५३,२७२
२०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३	३२,८५३
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सेलेक्ट होटेल लिमिटेड	९,८००	४,२५७,०००
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	४,९४७	१०,४६२,९०५
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१२,००८,९७६
२	नविल क्यालिभ्रिट फण्ड - ३	१६,६७०	१३५,८६१
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२२,०२२,५७९
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,४६५	१५,८५०,५५०
अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,३३५	१५,७०२,८८७
कुल		६८९,६०६	८,६६,८६६

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, रङ्गावारी, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२३६३९१, ४२२९८७३
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank's Subsidiary
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-२२२२२, एनिएबिएल, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९८७३, फ्याक्स: ४२२९८७३
ईमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com