

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६४,०५,६०,२२२	६८,१९,०६,८६६
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोन्स शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१४,५२,९९,०९८	१४,८१,६९,२१४
जम्मा		१,१०,८७,०३,७०३	१,१८,२९,२०,४०३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४,०१,११,०७१	१०,३९,४५,३७७
२	अन्य सम्पत्ति	५१,१४,५७०	३८,५४,३००
जम्मा		१५,५५,६८,६४१	१०,७८,००,६७७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,१५,८१७	२,८२,०३४
जम्मा		२,१५,८१७	२,८२,०३४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२६,३७,१४,५२७	१,२८,०४,३८,०६९
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शूलक		३६,८४,८१८	१८,६३,१८२
कोष सुपरिवेक्षक शूलक		२,६०,११०	१,३१,५१८
खुद सम्पत्ति		१,२३,५०,६८,५९९	१,२८,८४,०३,३६९
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.४०	८.५७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,३०,७९,९७३	४४,६९,६८७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३,२८,२३,०३४)	४४,७१,५६६
जम्मा आमदानी		(१,९७,४३,०६१)	८९,४१,१२३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७६,१६३	३७,५४६
२	योजना लेखापरीक्षण शूलक	१९,१९५	९,५९७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शूलक	३६,८४,८१८	१८,६३,१८२
४	कोष सुपरिवेक्षक शूलक	२,६०,११०	१,३१,५१८
जम्मा खर्च		१९,७९,३६६	६७,०८,८६३
कुल आय / (व्यय)		(२,३७,८३,४७७)	२२,३२,२६०

नोटः

- 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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.४५,८८,९४,८२० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नवल बैंक लिमिटेड	२९,६५३	२२,८९२,११६
२	सीभिल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,४४३,०८४
३	एनआईबिएल एसीएम बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३३,५०२,४९१
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मेस बैंक लिमिटेड	४०,२००	७,७४२,५२०
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,०४१,८५५
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	९,६६१,३६५
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,३२४,९४०
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	५,८९३,३४०
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	९,६४५,२५५
१०	स्वोवल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	४,४७९,९२५
११	सेन्टुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,८२४,९२५
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	८,८२९,९००
१३	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,३६६,६४४

१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,९०८
विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,२३४,४००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	५,९२१,८२५
३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,५६७,४४०
४	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	२२,२४८	८,९६६,६५६
जलविद्युत समूह			
१	सानेवन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,२५८,४००
२	रसुवागिरी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	७,५००,५६६
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७९	१,५३३,०२५
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,१४३,९००
५	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,६८५,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,५५८,६८०
जीवन बीमा समूह			
१	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	१२,७९७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	११,८१५,८५८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	१६,९५२,७७७
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,५३३,८९६
निर्जिवन बीमा समूह			
१	ग्रिमिबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	१५,५२३,२००
२	शिवा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,८४३	२५,७८३,८२०
३	पूडिमिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,३५५,३०२
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२०,८८२,२८९
५	प्रसू इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	७,९५९,९४४
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,३६८,०००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१,५६०,८००
८	हिमालयन एम्बेड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,७६३,५९८
लघुवित्त समूह			
१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	७,१९६,६४०
२	फरवार्ड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२४,७४३,९६०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१६,०३०,८०६
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	५,०८८,०२०
५	स्वोवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४८७	२०,४४९,४४४
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१४,२५१,८२९
७	निर्धन उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,५५६	५९,६३३,६००
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३३३	७,२९३,१४४
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	२२,६४३,९९६
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,१४२,१३३
११	स्वोवल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,६५०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,०००,०००
१३	माधुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	६५२,४६४
१४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१२,६६९,२३०
१५	समात फोल्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३५३	२,४४२,९१०
१६	एनआईबी एसीएम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,४४२,९००
१७	राष्ट्र उद्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६०५	१,५६५,०३६
१८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	१,४७२,०५८
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३८	१,२५३,२७२
२०	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३	३६,२३६
होटेल्स तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	३,९९९,६००
लगानी समूह			
१	नागाक लिगानी कोष	६,४३१	१२,१२८,८६६
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३७७,६९८
२	नवल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१३३,३६०
३	स्वोवल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	५,०००,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवाय सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२०,९०९,९९७
२	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	४,४६५	१४,४४६,२२५
अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१३,२५९,५९२
कुल		६५०,५६०,२८७	

कोष प्रवर्द्धकः

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९३०
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापकः

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
संकेत नं २२२२०, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : ४४५२५०८, फ्याक्स नं : ४४५२५०८
ईमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com