

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७९ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५,०३,२३,६९७	६३,८९,४४,८८४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,४४,८७,७५३	१५,४०,९७,३४०
जम्मा		१,१४,७६,५५,७७३	१,१३,५८,८६,५४७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,१६,३८,७०२	११,२८,७०,१६२
२	अन्य सम्पत्ति	८४,६७,५०१	६५,५२,४२६
जम्मा		१२,०१,०६,२०३	११,९४,१२,५८८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,५७,६६९	१,३८,५५६
जम्मा		१,५७,६६९	१,३८,५५६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२६,७६,०४,३०७	१,२५,५९,९०,५७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१७,७१,१७३	४५,३५,३०५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२५,०२४	३,९०,७२७
खुद सम्पत्ति		१,२६,५७,०८,११०	१,२४,९४,४४,५४३
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.४४	८.३३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७९ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,४२,३४,७८०	१,७५,१२,९१८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३,४०,७१,१६४)	(४,५७,४९,६९०)
जम्मा आम्दानी		(९८,३६,३८४)	(२,८२,३६,७७२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४८,१४२	१,१६,८०३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७३,०६,४७९	५५,२७,००९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,१५,७५१	३,९०,१४२
जम्मा खर्च		८०,०८,४५२	६०,६२,७४६
कुल आय / (व्यय)		(१,७८,४४,८३६)	(३,४२,६५,५१८)

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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१.४९,९०,१५,०२० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२९,६५३	२४,३००,६३४
२	सिंहल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,४४३,७०४
३	एनआईबिएल एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३६,३३४,४४०
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४०,२००	७,१५६,००२
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,४६२,६८५
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	९,६४०,१९८
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,४३३,५५०
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,०७३,०१५
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	९,७५६,१३०
१०	नविल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	४,४७९,९४८
११	सेन्टुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,८२४,९२५
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३६	९,५९५,१५८
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,४०३	५,३३५,०१६
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,१०८

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,००१,७६०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,३२१	५,५९३,८४७
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,८२५,५७२
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२४८	८,९२४,१६०

जलविद्युत समूह

१	सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,६६४,५००
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	७,३६१,९१८
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,४८१,३२९
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	९,८०३,३९६
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,४६१,४८०
६	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,४१४,५००
७	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,९५५	६९०,३११

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	१८,६३७	११,३६८,५७०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	१८,२५३,९९९
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१२,८५६,१४०

निर्जिवन बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	१५,५२३,२००
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,८४३	२५,८५३,५०६
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५०१	३,३६३,३५४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२०,३५८,६९६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	७,९५९,९४४
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	४,२००,०००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,००२,४००
८	हिमालयन एफ्रेट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,२२३,६००

सघुचित समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	६,७२१,०००
२	फर्वाङ क्युमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२५,८९८,३५७
३	डिप्रोक्स सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१५,२९५,४१६
४	सबैको सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९०१	४,७७५,४५०
५	नविल आईएमई सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४८७	१९,९५६,१८०
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९५९	१३,९५६,२२४
७	निर्धन उद्योग सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६३३,६००
८	बिजय सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३१३	६,६९९,७७८
९	स्वावलम्बन सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	१२,२०८,६६४
१०	लक्ष्मी सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	४,६०९,२९५
११	स्वरोज्ज्वर सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,४००,०००
१२	साना किसान सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,१८०,०००
१३	मातृगी सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	६,४१९,११७
१४	डिम्पेक सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१३,६०५,३८०
१५	समत भएलु सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	३,३९८,७२२
१६	एनआईबिएल एसिया सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५००	३,१९५,०००
१७	राष्ट्र उद्योग सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	६,६६६,३३५
१८	उपकर सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	१,४७५,५८६
१९	सिद्धार्थ नेपाल सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३८	१,२५३,२७२
२०	आदर्श सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३	३९,२००
२१	धौलागिरी सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७४	११८,२४४
२२	खण्ड सघुचित वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	६,७७,९१७

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,१५८,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	१२,००६,६७७
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,२८९,६१२
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१९,६७०	१,२५३,३५८
३	नविल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५,००,०००	३,९२५,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१९,९६१,०३०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,४६५	१६,३९९,४४५

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१४,८३९,६४०
---	--------------------------------	--------	------------

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२३६३७९, ४२२८२७०
फोन : info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Group
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोषन : ३२२२२, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ४२२८२२०, फ्याक्स : ४२२८२२०
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com