

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६४,८६,०४,९६४	६४,०३,२३,६९७
२	बैंक मुद्दती 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/जम्मा	१६,००,७७,२८५	१४,४४,८७,७५३
		१,१५,१५,२६,५७३	१,१४,७६,५५,७७३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१०,७३,७८,८२९	११,१६,३८,७०२
२	अन्य सम्पत्ति	१,१०,२४,४९३	८४,६७,५०१
		११,८४,०३,३२२	१२,०१,०६,२०३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,८७,२१२	१,४७,६६९
		१,८७,२१२	१,४७,६६९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२६,२७,८२,६८३	१,२६,७६,०८,३०७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३४,८३,६३४	१७,७१,१७३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,४४,९०३	१,२४,०२४
खुद सम्पत्ति		१,२६,६०,१३,१४६	१,२६,५७,०८,१००
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.४४	८.४४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	३,००,४६,५१८	२,४२,३४,७८०
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	(३,७६,९९,३२६)	(३,४०,७१,१६४)
जम्मा आम्दानी		(७६,५२,८०८)	(९८,३६,३८४)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८५,६६३	१,४८,१४२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,०५८	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९०,१८,९४०	७३,०६,४७९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,३६,६३१	४,१४,७५१
जम्मा खर्च		९८,८६,६७२	८०,०८,४५२
कुल आय / (व्यय)		(१,७५,३९,८००)	(१,७८,४४,८६४)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५०,६५,१३,९८२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२९,६५३	२३,८४९,०१२
२	सीभिल बैंक लिमिटेड	२६,२०१	५,५००,८१३
३	एनआईस एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३५,९०६,९७६
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४१,५५३	७,४६७,०७४
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,०६८,९१२
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	९,५१७,२२९
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,४६३,९०४
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	५,७४९,६००
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	९,३५७,००६
१०	स्वोविल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५५	३,७७९,९५३
११	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,६८७,७५०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	९,१२४,२३०
१३	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,२०६,४२२
१४	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	३,८४१,९०७

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	४,८९२,७१०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,३२१	५,५१९,१४१
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,६७२,८००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२४८	८,८७७,४१४

जलविद्युत समूह

१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	५,५०४,८८८
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	७,९९१,३१९
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,४४९,१५६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,१२५,३३६
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,४४२,०४०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,३४५,०००
७	इन्डर हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,०९५	२,८६,१२४
८	पिप्लस हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,९७०	२,१७९,७१०

जीवन बीमा समूह

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,२२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	१२,७७७,५५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,६३७	११,१५७,९७२
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३७,६४०	७,६८८,३३२
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,८३६,८७३

निजिवन बीमा समूह

१	ग्रिमिबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९५०	१३,९८७,०५०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,४४३	२६,४४५,८३७
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४०१	३,२३२,२४०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२०,८३५,८०७
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	७,४२०,६०२
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	३,९९६,०००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,००,०००
८	हिमालयन एभेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,२४७,३४६

नघुवित समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	६,७७२,७००
२	फरवाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२४,५९९,५४०
३	डिप्रोस लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,१८२	१७,५०८,४५८
४	सबैको लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,१८०	४,५६३,३३०
५	स्वोविल आईएमई लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,४१०	१९,९३५,१८०
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१३,६७७,७२०
७	निर्धन उथान लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९,३५६	५९,६३३,६००
८	बिजय लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,११३	६,६५२,५३०
९	स्वावलम्बन लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,५५२	१२,३२४,७३६
१०	लक्ष्मी लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६९	४,५२१,११५
११	स्वरोजगार लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,०००,०००
१२	साना किसान लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,०००	११,०००,०००
१३	माधुनी लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	५९१	५८५,१४०
१४	डिभेक लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१३,८४१,३९०
१५	समत भरेल लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२५३	२,३५८,४२५
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,१८८,८००
१७	राष्ट्र उथान लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	५५९	६,५८,०५३
१८	उपकार लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	४४१	१,४९९,८४१
१९	सिवावती नेपाल लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	७३८	१,७७४,८६०
२०	आदर्श लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२३	४८,६७१
२१	धौलागिरी लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	५७४	२६३,१७९
२२	खप्तड लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२४	११५,५३९
२३	श्रृजानशील लघुवित्तिय वित्तिय संस्था लिमिटेड	६७०	६९६,३३८

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,३५७,९८०
लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	६,३११	११,८६४,५५२

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,३९२,३७८
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	११९,९५७
३	स्वोविल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	३,८५०,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१७,०१५,९६०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९०५	१४,८१९,३७५

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१४,५१९,३६०
		कुल	६४८,६०८,६६५

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
कोषिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं १।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-३३२२०, लुम्बिनी, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४४०५०४८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com