

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

धितोपत्रमा लगानी		२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ शीत मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७१,२२,२७,०४४	७३,०७,८५,६७२
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	१६,९५,५३,८२६	१६,०९,३०,९०१
जम्मा		१,२२,४६,२५,१९६	१,२३,४५,५५,८६६
चालु सम्पत्ति		२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ शीत मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,२२,६४,९०१	९,९३,१६,१९३
२	अन्य सम्पत्ति	९६,६४,४२९	३,००,९९,५६९
जम्मा		१,२१,१७,०७,३३०	१,२३,१६,१५,७६२
चालु दायित्व		२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ शीत मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,७१,८६८	२,३०,४५४
जम्मा		२,७१,८६८	२,३०,४५४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३४,६२,८२,६५४	१,३६,३७,४५,२०४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१८,१८,४०४	५३,१९,५७३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,२८,३५८	३,७५,४९९
खुद सम्पत्ति		१,३४,४३,३५,८९६	१,३५,८०,५०,१३२
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.६६	८.७५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ शीत मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भुनसकेको आमदानी	४,९१,६७,१९३	३,९०,८४,४२२
२	प्राप्त भुनसकेको आमदानी	२,५५,०९,२०५	४,७३,१३,३१२
जम्मा आमदानी		७,४६,७६,३९८	८,६३,९७,७३४
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,६०,२६०	२,२९,१९७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,३२३	५६,३४५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२६,७३,२८२	१,०८,५४,८७८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,९४,५८५	७,६६,२२७
जम्मा खर्च		१,३८,६३,४५०	१,१९,००,६४७
कुल आय / (व्यय)		६,०८,१३,९४८	७,४४,९७,०८७

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०७९ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५१,६४,०४,०७६ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३९	२३,९९९,९३७
२	सिभिल बैंक लिमिटेड	२७,५११	६,०२२,१५८
३	एनआईबिएल एशिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४७,९७६,८५९
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	७,८९०,७२५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३२,०१३	६,२१०,५२२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४४,०८९	५,३९०,५५७
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,६१२,३६४
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,६६६,९६८
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,६०३,१२९
१०	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५५	३,८६६,८९२
११	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४७,८९७	९,५५५,४५२
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११२	९,५३६,२५६
१३	एनएचबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,३८०,२२८
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,८६०	४,५६८,३४०

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२२	५,०९६,११४
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	५,९४०,०४६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४३	७,३०२,२२४
४	मृत्तिका विकास बैंक लिमिटेड	२४,११६	९,८६३,४४४

फाइनान्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	३,५००	१,६३४,५००
२	मुडविल फाइनान्स लिमिटेड	३,४५९	१,७०१,८२८
३	मन्वुश्री फाइनान्स लिमिटेड	३,५०३	१,६१४,८८३

जलविद्युत समूह

१	सानेजि जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,३९४,६२५
२	सुवगाढी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१०,३५५,५५६
३	साविना माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,८३१,८५९
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,५४१,०००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,५०१,५२०
६	रिडो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,५९०,०००

जीवन बीमा समूह

१	सूर्योत्थित लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१३,८१६,३२९
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२५,२५६	११,९९६,६००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,४७६,५५६
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	३५,६४०	२२,२७५,०००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१४,८३९,३७४

निर्जिवन बीमा समूह

१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	१९,४२८,४९०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३१,०८१,४४२
३	प्रुडोन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	४,३२२,९५५
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२५,५९९,३७९
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५५८	१०,४२०,४५९
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	५,७३३,०००
७	प्राइमिड बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,१९०,४००
८	हिमालयन एगोस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	५,१७६,६००

लघुवित्त समूह

१	एनएचबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	७,५२७,५२०
२	फरवर्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	२२,०६६,५६२
३	ट्रिप्लोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५०१	१५,८०६,५२०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	४,८५४,५००
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४७७	२०,०५७,५८९
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	१४,३५९,८२५
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९,३५८	५९,६१३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२२३	७,३३३,७५८
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	१२,१८७,५६०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	४,७६७,३२७
११	स्वर्जकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	९,७८०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१२,३००,०००
१३	स्मिता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१४,५१५,३३६
१४	मिना प्रोले लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	३,६९०,४३१
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,३५२,५००
१६	राष्ट्र उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	६९६,००३
१७	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५९	१,७५४,०११
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३	२८२,९००
१९	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	३०८,०००

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोटी होटेल लिमिटेड	२०,७९०	४,७६०,९१०
---	--------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	१३,३५७,८३०
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,९७९,६१४
२	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१२६,६९२
३	नोबल आईएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	५००,०००	४,३०५,०००
४	साविना ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००

उत्पादन तथा प्रवाधान समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१७,१४६,८५२
२	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	६,१०३,५१५

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१७,७८६,२१६
कुल			७९२,२२७,०४४

कोष प्रदर्शक:

योजना व्यवस्थापक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेटवर्क बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, दरवाचामार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९, ४२२८२९७
Email: info@nibm.com.np, Website: www.nibm.com.np



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२२, लामिपार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com