

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६६,१५,१४,८८३	६५,४८,६५,३७०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,५०,००,०००	२२,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,८५,१०,२२३	१६,९८,९८,९९८
जम्मा		१,१६,७८,६६,४२९	१,१७,२६,७८,६९१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,१८,४८,०४१	१०,२५,४८,०४१
२	अन्य सम्पत्ति	१,९८,६९,४१५	२,१०,६८,६५४
जम्मा		१३,१७,१७,४५६	१२,३६,१६,७०८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,०१,४३१	२,८१,४३७
जम्मा		३,०१,४३१	२,८१,४३७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१३,१६,०४,०२५	१,१३,४५,३६,९६३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४४,५७,३६७	३६,२६,४४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,८५,२२६	२,४५,९८५
खुद सम्पत्ति		१,०८,३३,२०,४३२	१,०९,१३,६५,५३४
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.६२	८.६१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	६,३७,७६,६८१	५,६०,३२,४८८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३,६०,००,९६३)	(३,१६,४६,४०१)
जम्मा आम्दानी		२,७७,७५,७१८	२,४३,८६,०८७
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३८,२०६	२,९९,२५३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८३,८९९	७४,६११
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६३,१२,२४५	१,४४,८१,३३३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,५१,४५३	१०,२२,२१२
जम्मा खर्च		१,७८,८५,८०३	१,५८,७७,४०७
कुल आय / (व्यय)		९८,८९,९०५	८८,०८,६८०

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 चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५२,११,५८,४०० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२१,७४६,९०८
२	एनआईएम एसिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४२,१५५,८४६
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	७,३१३,१५२
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९०९	१३,९०४,१६६
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८८	८,९४१,०४६
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,२४६,२५६
७	स्वशाण्डे चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,५४३,०३८
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,३३२,६१८
९	स्वोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,४६८,९०६
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११३	८,५७६,२६७
११	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,३१२,४४०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड (साविकको भेगा बैंक लि.)	१८,६७७	३,५६६,७३४
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	५,१०१,६२५

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२१	४,८३८,७२०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	५,६४८,५१०
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४३	७,२४२,६९५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११७	९,७४३,२६८

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३,५००	१,५०१,५००
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,४५९	१,६१५,३५३
३	मन्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,५०३	१,५५८,८५५

जलविद्युत समूह

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,१५९,८७५
२	सुवागाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१०,२१२,९७२
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,८७७,४२७
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,०११,३००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७००	५,०३४,९६०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,१९८,०००
७	मोल्तु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८१९	४,३७२,२१७
८	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,९३०	६,५६,२००

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	२५,२५६	९,८२२,०५८
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	१६,६३७	१२,५४६,६१२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड	३,९६६	१३,२९३,६४७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३५,६३९	२०,८३३,१७६
५	सुबर्ज्यान्ट लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१२,२०४,३४८

निर्जिवन बीमा समूह

१	सिद्धार्थ ग्रिमिस् इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७१०	१७,५१९,५१०
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	२९,६२६,३९४
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८१७	३,९१६,९८३
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२५,०६१,०५५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	९,२४७,३०४
६	युनास्टेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	५,६२७,१६०
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,०४६,४००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,०५६	५,२२२,५८४

नघुवित समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	५,४२८,५००
२	फरवाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१५,४६४,९७५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८९९	१२,९४५,८१५
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	३,९५५,६३०
५	लालबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५८५	१५,८३३,४००
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,७९७	११,२८४,२९०
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११८,२३४	७०,९४०,४००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५५६	६,३५७,१२०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८१५	९,८२३,३५०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,६२४,४००
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२००	७,३२०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६००	७,३६०,४८०
१३	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,२२८	१२,५४७,४१६
१४	समता फेरुल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४१	३,७४१,०००
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,६६४,०००
१६	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	५०३,९७६
१७	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	२८६,१७६

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२०,७९०	५,११२,२६१
२	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	१,७३६	८७१,१२५

लगानी समूह

१	नार्गाक लगानी कोष	६,४३१	१३,४४०,१४७
---	-------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,९६४,९३४
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१२,३,१९१
३	लालबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५,००,०००	४,१७०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३६०,०००
५	सनाइड फोकस्ड ईक्विटी फण्ड	१,०००,०००	१०,०००,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१३,२५२,८१५
२	हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड	२,३३३	४,७०९,४३०

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१५,९०७,२४०
कुल		६६,५,५१४,८२३	

कोष प्रदायक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भेगा बैंक लिमिटेड
कोषिय कार्यालय, हनुमाननगर, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२९१७७
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, ३२२०४, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
कोष: ४४२४०००, फ्याक्स: ४४०००००
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com