

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फालगुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७९,१०,४७,६०८	८२,९९,०२,२८५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,३०,४३,०००	१२,३०,४३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१६,३८,८८,४४५	१६,४१,२५,९२५
जम्मा		१,२४,७९,७९,९५३	१,३३,७०,७१,२१०
चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,३९,९७,६६२	११,५२,०९,२९०
२	अन्य सम्पति	१,११,१६,९४९	२,३७,८६,९७७
जम्मा		१२,५१,१४,६११	१३,८९,९६,२६७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	९९,४८,१५३	२,६५,४४४
जम्मा		९९,४८,१५३	२,६५,४४४
खुद सम्पति (ग्रस)		१,४१,३१,४५,६११	१,४७,५८,७२,०२३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६१,११९.८५३	४०,९८९.७००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,३१,८४८	२,८९,३२५
खुद सम्पति		१,४०,६५,६५,०१०	१,४७,१८,५३,९१३
जम्मा इकाई		१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.३८	९.८१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फालगुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१०,६४,८२,४५६	१०,१५,८३,६७४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१७,८६,६९,५१३)	(११,११,६५,१३०)
जम्मा आमदानी		(७,२१,८७,०५७)	(६,५५,१८,४५६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३२,०१८	२,९०,४९५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,५४८	७५,२६०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८७,५२,१९१	१,६७,३३,१०७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,२३,६८४	११,८१,१६१
जम्मा खर्च		२,०८,६२,४४३	१,८२,८०,०३३
कुल आय / (व्यय)		(६,२६,७४,६४८)	(७,७८,६९,६४६)

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 २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४७,८८,६६,५८४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेबल बैंक लिमिटेड	२०,०८५	१९,५०२,५३५
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४०,४८८,७८१
३	नेपाल क्रीडेट एण्ड कर्मा बैंक लिमिटेड	२६,२००	५,९९९,०००
४	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,८७८,५४८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	८,३५६,४०२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,३३३	२३,८०२,६८६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	६,४०९,६५०
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,५२१,४८४
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१२,०२६,६३५
१०	नेबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	५,३०५,८७५
११	सेन्ट्री कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,७२५	७,८८५,८७५
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	११,६२६,०३५

१३	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	६,६२३,५५८
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,७४३,७१७

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,९६१,४००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	८,१५३,८९८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,५६०	७,९९९,६००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२४८	९,९८६,५६०

जलविद्युत समूह

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	८,२९६,२५०
२	रसुवागाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,३५९	११,३१०,५३५
३	सर्पिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,०९१,४२३
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९९०,०००
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	१३,९८९,०७९
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,७५४,२४०

जीवन बीमा समूह

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरिन्स लिमिटेड	२८,१२२	१८,६४४,८८६
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरिन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,३५०	१५,०८८,४८५
३	नेबल लाइफ इन्स्योरिन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३८	१७,७७७,४२६
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरिन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	२३,८२१,०७९
५	लाइफ इन्स्योरिन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,४५५	२९,९८१,१५५

निजिबन बीमा समूह

१	ग्रिमियर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	२२,६३८,०००
२	शिखर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८०२	३१,३५८,३४०
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	५,२३४,७६०
४	नेको इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२५२	२६,९५९,८८८
५	प्रभु इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	१२,२३७,४८४
६	यूनास्टेड इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	७,९२८,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरिन्स कं. लिमिटेड	११,७३३	७,०३९,८००
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२०	२,०५२,०००

लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४१	८,९४४,९६५
२	फर्वाड कर्मुनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२१,४२२,३००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९८२	१८,६५९,९५२
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९१०	६,९५०,५५०
५	नेबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२५,६८८,७०२
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१७,६९१,०५१
७	निर्घन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६३३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२१३	९,९२२,३३४
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५५३	१२,८२१,८९५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,८४१,३५३
११	स्वरोज्ज्वार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	९,७४१,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	११,५८०,०००
१३	मान्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४१	४४३,३८८
१४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१३,९६६,११०
१५	समता ग्रौल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५५३	३,३५४,४९४
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	४,५००,०००
१७	राष्ट्र उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	२,२४७,०००
१८	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९२	५१६,९३१
१९	नेछो सम्पुर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७५	३,५६३,७५३

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,५५४,०००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	४,९४७	१४,३०६,७२४
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	नेबल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१४६,६९६
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,२१२,८१०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिखम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	३२,३९५,७७०
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	४,४६५	१६,०३३,८१५

अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,३३५	२०,९४३,०१७
---	--------------------------------	--------	------------

कुल		७४९,०७९,६०८
------------	--	--------------------

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं १।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL
विकास वित्तिय संस्था प्रा. लि.

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-२३२२०, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४४०५०४८
ईमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com