

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७९ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७८,१४,३४,४०४	७९,१०,४७,६०८
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,४०,४३,०००	१२,३०,४३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर/जम्मा	१४,२२,०१,७३४	१६,३८,८८,४४४
		१,२७,७६,७६,२३८	१,२७,७६,७६,२३८
चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९,१४,९१,७७८	११,३९,९७,६६२
२	अन्य सम्पति	१,४९,१३,१७१	१,११,१६,९४९
		१०,६४,०४,९४९	१२,५१,१४,६११
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,२९,७२४	९९,४८,१४३
		३,२९,७२४	९९,४८,१४३
खुद सम्पति (ग्रस)		१,२४,४६,०४,३१५	१,२७,७६,७६,२३८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१९,९९,४०२	६१,१७,८५३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,४१,१४१	४,३१,८४८
खुद सम्पति		१,२४,२६,०४,८००	१,२७,०९,३६,५३७
जम्मा इकाई		१४,००,००,०००	१४,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.८७	९.०७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	११,७६,०७,४४४	१०,६४,८२,४४६
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दानी	(२१,१४,८७,७१४)	(१७,८६,६९,४१३)
जम्मा आम्दानी		(९,३८,८०,२७०)	(७,२१,८७,०५७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,७०,७५६	३,३२,०१८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९४,१४४	८४,४४८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,०७,५१,६९३	१,८७,५२,१९१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,६४,८२४	१३,२३,६८४
जम्मा खर्च		२,२६,८९,४१५	२,०४,१६,४१९
कुल आय / (व्यय)		(११,६४,६९,४८९)	(९,३६,७६,४८९)

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 बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४९,१३,८४,८६८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२०,०८५	१८,६७९,०५०
२	एन आइ मि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४३,१७३,८६४
३	नेपाल क्रीडेट एण्ड कर्मास बैंक लिमिटेड	२६,२००	६,०३९,१००
४	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,०७०,५४८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	७,९६५,६३३
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,३३३	१२,४२६,१४९
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	६,२९९,३३८
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,३३७,४९७
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१२,५०५,५७२
१०	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	५,४४४,७०२
११	सन्तरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,७२५	९,९३२,६००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	११,६५५,४६८

१३	एनएमवि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	६,७१९,७२१
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,७५३,७४६

विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	६,०४८,६४०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	७,६८९,२६२
३	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	७,३३४,६६४
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,२४८	१०,२२२,७८४

जलविद्युत समूह

१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,६२९,३७५
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,९५९	१०,८८६,१००
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,१५५,९७७
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९००,०००
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१३,२४८,०६६
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,४४३,२००

जीवन बीमा समूह

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१६,५९१,९८०
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२३,३५०	१२,७१७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३८	१७,६८७,४६२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३९,९९१	२२,४६७,३७५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,४५४	२५,२८२,७४४

निजिवन बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,९५०	२०,७३३,४१५
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८४३	३८,८१९,१०२
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०२	४,९८८,५५०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५२	२५,६८३,२५६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	१९,९७७,११२
६	युनाटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,०००	६,३६४,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,७३२	६,१००,६४०
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१२,५६०,०००

लघुवित्त समूह

१	एनएमवि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४१	८,९९५,६३६
२	फरवोड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२३,०१९,८८३
३	डिप्रेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१८,८४८,५५४
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	६,४६४,१५०
५	नोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२३,६८९,२५६
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१७,९९७,९४७
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,६५६	५९,६६३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२१३	८,२१३,१८८
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	११,९८८,२०८
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,८०७,७७०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	९,२८०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	११,५७०,०००
१३	माथुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	७३९,३३७
१४	डिप्रेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	१३,४५५,५९६
१५	समता फेरोल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	३,९०८,९८२
१६	एनआईबी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	४,४७७,५००
१७	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	१,७६५,५००

होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,३९५,६००
---	----------------------	--------	-----------

लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	४,९४७	१३,९०१,०७०
---	------------------	-------	------------

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१४६,५२९
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,०८०,६८२

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२९,९४१,५४५
२	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	४,४६५	१५,८७७,५४०

अन्य समूह

१	नेपाल पनबीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,३३५	१९,९२८,३००
---	-----------------------------	--------	------------

कोष प्रबर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं १।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२३३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-३३२२०, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४४०५४८८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com