

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७५,०५,९८,७४३	७२,५९,२७,२८२
२	बैंक मूहती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	८,३५,५७,०००	८,३५,५७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएका	१५,२६,६६,४०८	१५,१५,४३,४२९
<b>जम्मा</b>		<b>१,२०,६८,२२,९५१</b>	<b>१,१८,१०,२७,७११</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२५,९०,७१,११४	३६,४२,१२,७५३
२	अन्य सम्पत्ति	२,०८,३७,१६४	४,३४,५५,४३०
<b>जम्मा</b>		<b>२७,९८,०८,२७८</b>	<b>४०,७६,६८,१८३</b>

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	७६,२६२	२,७५,४३,३८०
<b>जम्मा</b>		<b>७६,२६२</b>	<b>२,७५,४३,३८०</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४४,६९,६४७	२३,२६,७५९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,१५,५०४	१,६४,२४१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४८,९८,०७६</b>	<b>१,५५,८६,९५१</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.९३</b>	<b>१०.३६</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	३,४७,३९,१९३	२,३३,६५,७८२
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	(४,७२,७९,०१४)	३,८५,५८,११३
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(१,२५,३९,८२१)</b>	<b>६,१९,२३,६६९</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	६१,९१६	३६,८८३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४४,६९,६४७	२३,२६,७५९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,१५,५०४	१,६४,२४१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४८,६६,५७१</b>	<b>२५,३७,७९०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(१,७४,०६,३६२)</b>	<b>५,९३,८६,९०५</b>

#### नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मूहती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२५,६३,१९,०५८ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३२,५२८	४६,३३६,१३६
२	एन आई सि एशिया बैंक लिमिटेड	४६,४३३	४१,६५०,४०१
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१७,५००	८,४२२,७५०
४	नेपाल क्रोडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,७९५,०००
५	नेपाल बह्रलादेश बैंक लिमिटेड	१०,८९५	४,६३०,३७५
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२६,८३९	११,२१६,०१८

७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२८,४४६	१३,६५४,०८०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१७,३००	८,४९६,०३०
९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१३,०६८	७,०३०,५८४
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१६,४००	६,२८१,२००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६,०००	२,५५६,०००
१२	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,५९०,०००

#### विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	७,५५३,०००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१६,३७३	११,१८६,०३४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,१३८	९,०६७,६६२
४	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,०००	९,०७०,०००

#### जलविद्युत समूह

१	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,२७५	८,२९२,४७५
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,१५०	७,८१३,२००
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०६५	२,६४८,९९५

#### जीवन बीमा समूह

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१७९	१९,००९,०९८
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,९५७	१३,५३१,५३६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	११,३४९	१९,३६७,०९९
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२२,५४०	२३,३६९,२८०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	२५,७९९,३६३
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,०००	६,०७५,०००

#### निर्जिवन बीमा समूह

१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	२४,२९७,०४२
२	शिशुर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६८२	४६,०७३,५०८
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	६,३२२,५६०
४	मेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५२६	३०,७७२,२१०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५५	१३,९०६,६५०

#### लघुवित्त समूह

१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	११,५७४,९६०
२	फरवार्ड कर्मासयल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१३२	१९,४२७,५६८
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८०४	१९,०६३,४६०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७३९	२०,०३२,३८९
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६६२	२९,१६८,३७०
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९८	२९,३६३,०१८
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७,७३३	४६,०३३,८००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१९४	१४,००८,८८४
९	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९९९	५,६६,०३७
१०	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८४३	१०,९४८,८००
११	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८६८	९,६२३,५२०
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,६४१	७,२३६,४८८
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	१३,३२०,०००
१४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	८,५५०,०००

#### होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोलीटी होटेल लिमिटेड	१४,६५०	३,७६५,०५०
---	----------------------	--------	-----------

#### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	१,१००	३,८९९,५००
---	------------------	-------	-----------

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,५०४,७२९
---	--------------------	-----------	------------

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,२२३	४८,०४७,७१५
---	-------------------------	--------	------------

#### अन्य समूह

१	नेपाल पनर्वामा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,७८०,२००
---	-------------------------------	-------	-----------

**कुल** ७५०,५४८,७४३

#### कोष प्रवर्द्धक:

**नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
काभ्रेपलाञ्चली, दयावसन्त, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२३७  
ईमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

#### योजना व्यवस्थापक:

**NIBL ACE CAPITAL**  
Managing Assets, Weaving Prosperity.  
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड  
पोखरा-२२२४५, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२९२८०, फ्याक्स: ४००९८८८  
ईमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com