

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० 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	४९,८५,९६,६२२	५९,९१,८६,५७०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	५०,२५,००,०००	४२,२५,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१०,४५,००,०००	१०,४५,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०,१८,१४,४२४	१०,१०,२८,९५३
<b>जम्मा</b>		<b>१,२०,७४,१९,०४६</b>	<b>१,२२,७२,१५,५२३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,२१,८७,९१५	४१,७४,७३,८८०
२	अन्य सम्पत्ति	३,५६,१२,५६५	२,८३,८२,१९३
<b>जम्मा</b>		<b>९,७८,००,४८०</b>	<b>४४,५८,५६,०७३</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,७५,९४,०६६	३५,०४,८७,८४२
<b>जम्मा</b>		<b>३,७५,९४,०६६</b>	<b>३५,०४,८७,८४२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,२६,७६,१७,९८०</b>	<b>१,३२,२५,२७,६८१</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३७,९८,३७७	१९,७१,१९३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,६८,१२१	१,३९,१४३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२६,३५,४०,४६२</b>	<b>१,३२,०४,७७,३४५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१०,००,००,०००</b>	<b>१०,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१२.६४</b>	<b>१३.२०</b>

#### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंड सकेको आमदानी	६,५९,६२,६१२	४,६३,०१,९५८
२	प्राप्त भंड नसकेको आमदानी	(४,७८,५८,१२५)	२,६६,७४,८४२
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१,८१,०४,४८७</b>	<b>७,२६,२६,८००</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,३८,२५२	६४,४०४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४०,९१३	२०,७८१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३७,९८,३७७	१९,७१,१९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,६८,१२१	१,३९,१४३
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>४२,४५,६६३</b>	<b>२१,७५,५२१</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>१,३८,५८,८२४</b>	<b>७,०४,५१,२७९</b>

#### नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु.१,०१,१४,९३,३०५ रहेको छ ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,१२२	९३,९०,८१४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६३,९११	२,४४,७७,९१३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२३,६७८	१,१७,२०,६१०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,०७७	९०,३९,०६९
५	स्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१२,६१३	५३,७३,१३८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३९,०७९	१,३१,८९,१६३
७	प्राईम कर्मसिबल बैंक लिमिटेड	७१,३८५	३,४२,६४,०००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६१	८०,४२,८१२
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५३,३००	२,५६,५३,२९०

१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,६९०	२७,३३,०२९
११	नेबल बैंक लिमिटेड	५७,९८१	८,२५,९३,९३५
१२	सनराइज बैंक लिमिटेड	२७,१९५	८९,७७,०७०
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२२,०६,५५६
१४	स्युवागर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२०,६९,७०४
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,७६९	८१,७३,७७०
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,४११	३९,६४,८५४
१७	सेन्सुरी कर्मसिबल बैंक लिमिटेड	२३,९८९	६०,६९,९१७
१८	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४७,७८२	१,६८,६७,०४६
१९	प्रभु बैंक लिमिटेड	५७,७७५	२,४४,४४,१७३

#### जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३४०	२०,१४,०२०
२	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	६२२	३,०४,१५८
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१४,०००	७३,२२,०००
४	सुवागार्ड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	७७,५२,०००
५	सानेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	९,३४४	३८,६३,६९६

#### निर्जिवन बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८२७	७३,५९,५०६
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१००	१७,०७,६००
३	लुभिवनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१०२	२२,८६,४८४

#### जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३१,९९,२००
२	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,१७१	३४,२०,६३७
३	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,९००	५८,५९,२००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९४९	२,१८,६५,५५३
५	सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,०००	४०,५०,०००

#### लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३	१,१९,७२०
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	६०,४९,६५०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९१२	४०,६२,२४०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४९	३२,८३,६७२
५	डिग्रीक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५००	२,३४,१७,५००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०१३	१७,३२,३३०
७	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,७४१
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५६	४०,८९,६००
९	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०७	३२,७३,५२०
१०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,१३,९१,५९०
११	फर्वाड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	१,२२,५८,०००
१२	माइली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	१५,१७६
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३८	५,३२,३२०
१४	आँधीगोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८५	१७,३३,३८५
१६	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	१,३३,४११
१७	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८	२,०५,२००
१८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
१९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७८	१२,४०,१८६
२०	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	४३,८६,७९५
२१	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१२९	९३,३७,७९४
२२	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१९	३,७७,०५८

#### लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३६,९३७	१,४३,५०,०२५
२	नागरिक लगानी कोष	२,३११	७८,३७,९९५

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	८२४,१२०	८०,५१,६५२
---	---------------------	---------	-----------

#### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिप्लोम्या लिमिटेड	१,६५०	१,११,५४,०००
<b>कुल</b>			<b>४४,८५,६६,६२२</b>

#### कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं. ४२२८२२२, फ्याक्स नं. ४२२६३९९, ४२२८१२७  
इमेल: info@nibl.com.np वेबसाइट: www.nibl.com.np

#### योजना व्यवस्थापक

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal Investment Bank (Private) Limited  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पौवन, २३२२, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com