

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

### २०७८ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण			
		२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६६,१६,१७,०६०	७६,००,६६,०७०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	८,७८,४३,०००	८,३४,४७,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१४,२१,६६,६१०	१४,२९,२४,३८२
<b>जम्मा</b>		<b>१,१२,१६,२६,६७०</b>	<b>१,२१,६४,४८,९३२</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२४,६०,०२,७५४	२९,६४,५८,२८७
२	अन्य सम्पत्ति	१,०१,४१,७६६	१,१४,०३,४९६
<b>जम्मा</b>		<b>२४,६१,४४,५२०</b>	<b>३०,७८,६१,७८३</b>
<b>चालू दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२४,४४,९४०	३,३४,१४,२७२
<b>जम्मा</b>		<b>२४,४४,९४०</b>	<b>३,३४,१४,२७२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,३७,५२,१४,२५१</b>	<b>१,४८,१०,५४,६३३</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क		३९,३७,९१९	२०,८३,४४९
काष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,७७,९७१	१,४७,०६७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,३७,०५,४६३</b>	<b>१,४८,८८,०३७</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.१३</b>	<b>९.९२</b>

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६,८९,२४,२०६	४,९७,४६,२०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१८,५६,६४,८०४)	(६,०६,५२,०६६)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(११,६७,४०,५९८)</b>	<b>(१,०९,०५,८६२)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,७९,५९८	१,४३,६०१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,७०७	३८,७२९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटररी शुल्क	१,०४,६१,६१८	८७,०७,१४८
४	काष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,४४,५२६	६,१४,६२२
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,१५,३४,४४८</b>	<b>१५,०४,९००</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(१२,८२,७६,०४७)</b>	<b>(१,०९,०५,८६२)</b>

नोटः  
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमाजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७८ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,३०,९५,९०,४०१ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	५,२३०	७,५८३,५००
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३९,११२,९५६
३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,३२५,०००
४	नेपाल बह्रलादेश बैंक लिमिटेड	१७,२५२	५,५६२,००५
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	२६,८३९	८,८०३,१२२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,५४६	१२,१६९,६१८
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१७,३००	५,८३०,१००
८	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७५	६,५६७,९३८

९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३६,६८१	११,११४,३४३
१०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	५,३१०,३६०
११	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,६०३,६००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१७,०२०	७,२९७,२९०

विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,९५०	४,४५१,२०५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१३,२२५	५,८९६,६७३
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,१३८	७,५६९,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,४६०	८,४४७,७००

जलविद्युत समूह			
१	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,८६४,१२५
२	सुस्तागडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१९९	११,१११,८४१
३	सानेमा हाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,१५५,९७७
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००

जीवन बीमा समूह			
१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१७९	१५,३९०,८५६
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,३५१	१०,९१८,८४५
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,३४९	२२,२३५,६४०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	२२,५४०	१८,४८३,८००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१२,८७९	२३,६५८,७२३

निजिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३९	१९,१५८,१५०
२	शिएर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६८२	३९,१६५,०५०
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	५,१०६,०००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५२६	२२,७५१,२६०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५५	११,४९३,९३०
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,६८०,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,००१	६,७१०,६१०

लघुवित्त समूह			
१	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	१०,०४२,९८०
२	फर्वाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१६२	१७,९७९,६४०
३	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१६२	१८,९१७,३८२
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९००	४,६६६,१००
५	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२५,७२३,३७७
६	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९८	१७,४५८,०६०
७	निर्धन उद्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७,७२३	४६,७२३,८००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१९४	२,४५६,६००
९	बिजुज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८४३	९,३७४,९००
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८६८	११,८१२,१७६
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,६१४,१६५
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	९,५००,०००
१३	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	११,९२०,०००
१४	मान्पुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	८६८,७७०

होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,३५०	२,९८१,२७५

लगानी समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	३,९४७	११,३०८,१५५

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१,५५,८६५
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,१५४,०८६

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	३६,३५५,२५३
२	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	३,५६५	२०,३९१,८००

अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,४७०,०००
		<b>कुल</b>	<b>६६९,६९७,०६०</b>

#### कोष प्रवर्द्धकः

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२९  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

#### योजना व्यवस्थापकः

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal Investment Bank Limited

एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड  
फोर्ब्स २३२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, काठमाडौं, नेपाल  
फोन : ४२२८२२९, फ्याक्स : ४२२६३९९  
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com