

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

२०७८ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | २०७८ माघ मसान्त रकम (रु.) | २०७८ पौष मसान्त रकम (रु.) |
|--|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------------|------------------------------|

| धितोपत्रमा लगानी | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ८८,२०,०३,४९१ | ८६,१४,६१,००२ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | २२,००,००,००० | २२,००,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र/बन्ड | ९,८३,४३,००० | ९,८३,४३,००० |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | १६,३१,२६,७४९ | १५,०१,७५,२४१ |
| जम्मा | | १,३६,३४,७३,२४० | १,३३,००,७५,२४३ |

| चालू सम्पत्ति | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | १४,४८,६९,९६५ | २४,७७,९९,२७४ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ८८,८९,६९९ | १,१६,८२,८०० |
| जम्मा | | १५,३७,५९,६६४ | २६,०४,८२,०७४ |

| चालू दायित्व | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ७०,७९,४४८ | ४,६३,४९,८८२ |
| जम्मा | | ७०,७९,४४८ | ४,६३,४९,८८२ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | १,५१,०१,५३,४४६ | १,५४,४२,९१,३३५ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | २०,३९,०४२ | ६०,१०,६३८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | १,४३,९८२ | ४,२४,२८० |
| खुद सम्पत्ति | | १,५०,७४,६८२ | १,५३,७७,७६,७५७ |
| जम्मा इकाई | | १५,००,००,००० | १५,००,००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १०.०५ | १०.२५ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७८ माघ मसान्त रकम (रु.) | २०७८ पौष मसान्त रकम (रु.) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| १ | प्राप्त भड सकेको आम्दानी | ८,२२,७७,०५७ | ७,४१,८२,११९ |
| २ | प्राप्त भड नसकेको आम्दानी | (५,७५,५३,७०५) | (२,१८,८०,५१४) |
| जम्मा आम्दानी | | २,४७,२३,३५२ | ५,२३,०१,६०५ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | २,५३,१६८ | २,१७,३२९ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ६५,९७३ | ५६,९९५ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,४६,७४,०७९ | १,२६,३४,३३७ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०,३५,८९८ | ८,९१,८३६ |
| जम्मा खर्च | | १,६०,२५,०३८ | १,३८,००,४९७ |
| कुल आय / (व्यय) | | ८६,९८,३१४ | ३,८५,०१,००८ |

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पलत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,४२,३२,४४,८५३ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|-------------------|---------------------------------------|--------|---------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | | |
| १ | निबिल बैंक लिमिटेड | २०,०८५ | २२,०३५,२५४ |
| २ | एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड | ५३,४३३ | ४३,७०८,१९४ |
| ३ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड | २६,२०० | ८,१४९,९८० |
| ४ | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड | २३,२५३ | ८,८०८,५४८ |
| ५ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ३०,०६० | ९,४७९,९०६ |
| ६ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ४२,३९३ | १४,७५२,७६४ |
| ७ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १४,७२२ | ७,०४०,७५४ |
| ८ | स्वयायुद्ध चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | १४,३७५ | ७,११४,१८८ |
| ९ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४४,३४६ | १४,०१९,८५५ |
| १० | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १७,८२० | ६,२६३,७३० |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------|------------|
| ११ | सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ३६,७२५ | ९,०४५,३६८ |
| १२ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २९,४३४ | १२,७४४,९२२ |
| १३ | एनएमबि बैंक लिमिटेड | २२,६०३ | ७,५७३,०१० |
| १४ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | २०,०५८ | ५,६९६,४७२ |

विकास बैंक समूह

| | | | |
|---|-------------------------------|--------|------------|
| १ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ७,९५० | ४,०८६,३०० |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १८,२२१ | ९,५०२,२५२ |
| ३ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १५,१३८ | ८,८८३,००६ |
| ४ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २१,२४८ | ११,२७३,९२० |

जलविद्युत समूह

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| १ | सान्जो जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २३,४७५ | ९,४८३,९०० |
| २ | सुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३३,१५९ | १४,०९२,५७५ |
| ३ | सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५,५७१ | २,४९५,८०० |
| ४ | रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,१९०,८०० |
| ५ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ११,७६० | १४,१००,२४० |

जीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| १ | सुर्व लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,१२३ | २०,५०६,५५५ |
| २ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | १८,३६१ | १४,२२२,२०५ |
| ३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | १६,३४९ | २३,३३३,८३५ |
| ४ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड | २३,९९३ | २६,६८०,२६६ |
| ५ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | १२,८७९ | २६,४०१,९५० |

निर्जिवन बीमा समूह

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| १ | प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,७५१ | २५,०५५,७२३ |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,८०२ | ४०,४४४,२१८ |
| ३ | प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,८८० | ६,६६८,८८० |
| ४ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,५२६ | २८,४७०,६११ |
| ५ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,७५५ | १४,५५५,३६७ |
| ६ | युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | ७,०००,००० |
| ७ | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड | ११,००१ | ८,२२८,७४८ |

लघुवित्त समूह

| | | | |
|----|--|--------|------------|
| १ | एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,३४१ | ११,११६,५७५ |
| २ | फरबार्ड कर्मासियल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,६९८ | २२,८५०,१३२ |
| ३ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,९२२ | २१,२१९,७७० |
| ४ | सर्वेको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,१११ | ७,६६५,६२२ |
| ५ | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,४८७ | २१,८१५,३३५ |
| ६ | मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,९२२ | २०,५१७,७२० |
| ७ | निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | ९९,३५६ | ५९,६१३,६०० |
| ८ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,१९४ | १४,७७२,४८० |
| ९ | विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,२१४ | १०,७४७,०४८ |
| १० | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,५५३ | १३,७७९,६६५ |
| ११ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,३९९ | ६,६९०,२१७ |
| १२ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | ११,०६०,००० |
| १३ | साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,००० | १३,३५०,००० |
| १४ | मान्छी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५९१ | ८४६,३१२ |
| १५ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,४२२ | १६,५५१,२२० |
| १६ | समता धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,२५३ | ३,७६३,७२१ |
| १७ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,५०० | ५,३०९,५५० |

होटेल तथा पर्यटन समूह

| | | | |
|---|----------------------|--------|-----------|
| १ | सोल्टी होटेल लिमिटेड | १९,८०० | ४,३२०,३६० |
|---|----------------------|--------|-----------|

लगानी समूह

| | | | |
|---|------------------|-------|------------|
| १ | नागरिक लगानी कोष | ३,९४७ | १३,१०३,६४५ |
|---|------------------|-------|------------|

सामूहिक लगानी कोष समूह

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|
| १ | निबिल ब्यालेन्स फण्ड - ३ | १६,६०० | १५९,६९९ |
| २ | प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १,४६८,०९० | १३,५३५,७९० |

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

| | | | |
|---|--------------------------|--------|------------|
| १ | शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ३९,७२३ | ४९,२८७,३८३ |
| २ | हिमालयन डिएल्टरी लिमिटेड | ३,९२५ | १८,०५५,००० |

अन्य समूह

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|------------|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १५,८३५ | १९,२३९,५२५ |
|---|--------------------------------|--------|------------|

कुल **८८२,००३,४५१**

कोष प्रबर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४३३६३४९, ४२२८२२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक:

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Group
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पौवाद २३२२२, काठमाडौं, नेपाल।
फोन नं: ४२२८२२९, फ्याक्स नं: ४३३६३४९
इमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com