

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २**

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

**२०७८ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	८२,९९,०२,२८५	८८,२०,०३,४९१
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,३०,४३,०००	९,८३,४३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१६,४१,२५,९२५	१६,३१,२६,७४९
<b>जम्मा</b>		<b>१,३३,७०,७१,२१०</b>	<b>१,३६,३४,७३,२४०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	११,५२,०९,२९०	१४,४८,६९,९६५
२	अन्य सम्पत्ति	२,३७,८६,९७७	८८,८९,६९९
<b>जम्मा</b>		<b>१३,८९,९६,२६७</b>	<b>१५,३७,५८,६६४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,६५,४४४	७०,७९,४५८
<b>जम्मा</b>		<b>२,६५,४४४</b>	<b>७०,७९,४५८</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,४७,४८,००,०००</b>	<b>१,५९,०९,५३,४४६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४०,९८,७७०	२०,३९,७४२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,८९,३२५	१,४३,९८८
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४७,९४,९३,९००</b>	<b>१,५६,४५,८०६</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.८६</b>	<b>१०.४३</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७८ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१०,१५,८३,६७४	८,२२,७७,०५७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(११,११,६५,१३०)	(५,७५,५३,७०५)
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>(१,०५,८१,४५६)</b>	<b>२,४७,२३,३५२</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९०,४९५	२,५३,१६८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७५,२६०	६५,९७३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६७,३३,१०७	१,४६,७४,०७९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,८१,१६१	१०,३५,८१८
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,८२,८०,०५३</b>	<b>१,६०,२९,९३८</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(२,७८,६९,४७९)</b>	<b>(९,२८,३९,५८४)</b>

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र ढलाल कमिशन समेत) रु.१,४५,०४,५४,२५० रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>व्यापार्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२०,०८५	२१,९२२,८२०
२	एन आइ सि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४१,५७०,८७४
३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मा बैंक लिमिटेड	२६,२००	६,७३३,४००
४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,८७८,५४८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	९,२५८,१७२
६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	१३,९८९,६९०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	६,९२२,४३२
८	स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,७५७,२१७
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१३,५२९,९६५
१०	स्वीडन आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	५,८२७,१४०
११	सेन्ट्री कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३६,८२५	८,५५६,९२५

१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	१२,१२६,३९६
१३	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	७,१५४,७९९
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	५,४१५,६६०

**विकास बैंक समूह**

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,५४०	४,५३०,५४६
२	कमना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	९,११०,५००
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,१३८	८,५९८,३८४
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,२४८	११,१५५,२००

**जलविद्युत समूह**

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	८,८०३,१२५
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१२,६६६,७३८
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	२,३१४,७५१
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,११०,०००
५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१४,७५८,३८०
६	इमोजेन्ट नेपाल लिमिटेड	१,०५६	४१२,५७९

**जीवन बीमा समूह**

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	२०,०५०,९८६
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,३५१	१३,०१०,८५९
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१६,३४९	२०,९५९,९२८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	२६,०१७,५२१
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१५,४५५	३१,००२,७३०

**निजिबन बीमा समूह**

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७५०	२२,४०२,५००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८०२	३८,१९२,८५०
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८००	६,०४७,२८०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५२६	२७,०३१,२००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७५५	१३,८०६,१२०
६	युनाटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,५९०,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,७३३	७,५०७,९४७

**लघुवित्त समूह**

१	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४१	१०,४९६,११५
२	फरवाडि कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२२,३७५,४७२
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	२०,३०९,९२४
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१११	७,४०४,९९०
५	स्वीडन आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२८,८८८,५२४
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,५९७	१९,५९८,७३३
७	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६३३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,११४	१०,३०८,५७०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	१३,२४४,०१५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३३९	६,०११,७४४
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,५००,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१२,६२०,०००
१३	मागुपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	८३१,४९०
१४	डिभिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	१५,८२७,१७६
१५	समात फोर्ल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५५३	३,५०५,४३३
१६	एनआईबी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५००	४,९३२,०००
१७	राष्ट्र उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	८५४,८२३
१८	जात्या सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९२	३१६,०५१

**होटेल तथा पर्यटन समूह**

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,३१६,४००
---	----------------------	--------	-----------

**लगानी समूह**

१	नागाविक लगानी कोष	३,९४७	१२,४७२,५२०
---	-------------------	-------	------------

**सामूहिक लगानी कोष समूह**

१	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१५१,८६४
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१३,२१२,८१०

**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	४०,५७६,५२०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९२५	१५,८६८,७७५

**अन्य समूह**

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,८३५	१८,२२६,०८५
		<b>कुल</b>	<b>८५,६०९,२५५</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ।  
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक:**

**NIBL ACE CAPITAL**  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोषन नं: २२२२, लुङ्गिप्लाट, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन: ४२२२२००, फ्याक्स: ४००००८८  
इमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com