

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २**

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

**२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ च्यौठ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६९,१८,०८,७०९	६७,७५,६१,२१५
२	बैंक म्यूचुली निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१२,०३,४४,३२३	१२,४०,४३,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१५,२४,११,३२०	१५,१४,६४,५६७
<b>जम्मा</b>		<b>१,९८,४५,६४,३५२</b>	<b>१,९७,३०,६८,७८२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	८,४७,९८,८२१	८,७५,९९,०५७
२	अन्य सम्पत्ति	२,०७,७४,९७४	१,४७,२३,५५७
<b>जम्मा</b>		<b>१०,५५,७३,७९५</b>	<b>१०,२३,२२,६१४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४,०९,९८५	३,६२,२२१
<b>जम्मा</b>		<b>४,०९,९८५</b>	<b>३,६२,२२१</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,९८,४५,६४,३५२</b>	<b>१,९७,५०,२५,९७४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५८,१०,१८७	३८,३७,३४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,१०,१३१	२,७०,८७१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,९८,३५,४४,८३४</b>	<b>१,९७,०१,१०,६६०</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.५६</b>	<b>८.४७</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७९ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७९ च्यौठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१२,६२,३०,९७१	१२,१२,७२,२६५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३१,५१,१५,७१३)	(३२,५१,८४,७१३)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(१८,८८,८४,७४२)</b>	<b>(२०,३९,१२,४४८)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,७४,९०९	४,०९,१६७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,७४३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,४५,६२,३७७	२,२५,८९,५३५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,३३,८१५	१५,२५,५५५
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२,६८,८३,९०१</b>	<b>२,४६,६४,०००</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>(२१,५७,६७,५६४)</b>	<b>(२२,८३,५४,४४८)</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 मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५०,१८,९७,५२२ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	२०,०८५	१६,५५०,०४०
२	सिंहिल बैंक लिमिटेड	१६,१६८	३,४४३,७०४
३	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	३७,१८९,३६८
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	४०,२००	८,४७८,१००
५	नेपाल बखलादेश बैंक लिमिटेड	२२,२५२	८,०८६,५४८
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,०५९	६,२२२,२३३
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,३९३	११,३३४,१४५
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,७२२	५,८७७,१५६
९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	५,६९६,४६६
१०	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	११,२६३,८८४
११	स्वावल आईएमई बैंक लिमिटेड	१७,८२०	४,४४९,९४८
१२	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७२५	८,३६७,७५५
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,४३३	८,९१८,१९९

१४	एनएमवि बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,९००,१६६
१५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०५८	४,५३३,१०८

**विकास बैंक समूह**

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१४,५४०	५,४९६,१२०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	६,३७५,५२८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५६०	६,७९५,७२०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२४८	९,३४६,९९५

**जलविद्युत समूह**

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,१०३,५००
२	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,०५२,४०७
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,७०४,७२६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	१०,६०८,०००
५	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९१०,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	४,४७१,२००
७	बलौक हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,४१२	८७८,८५६
८	रिभर फ्लक्स पावर लिमिटेड	५,००५	१,१११,१६०

**जीवन बीमा समूह**

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,३५०	१२,७७७,१५०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६३७	१३,९३१,३३९
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३०,९९१	१७,८८१,८०७
५	लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,४५४	२१,८६७,४१०

**निजिवन बीमा समूह**

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९५०	१५,५२३,२००
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,८४३	२८,११८,३०१
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,३०६,३४८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२०,३००,१९४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५९६	७,९५९,९४९
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०००	४,२००,०००
७	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,७३३	६,१७१,१६०
८	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,७२०,०००

**लघुवित्त समूह**

१	एनएमवि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३३१	७,७५६,७८४
२	फरवाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२८	२२,९६२,७८०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,१८२	६६,१५१,०८०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४१०	५,४१०,७३९
५	स्वावल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२२,७४५,१३३
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९९७	१५,९९९,४५९
७	निर्भर उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६३३,६००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२१३	७,७२०,२२०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५३	१२,३३६,४५७
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,५७०,४७५
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,५१०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,६५०,०००
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९१	५९१,१८२
१४	रिभेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४८२	१३,७३०,२००
१५	समता फोर्ल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५९३	२,५९३,४५९
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,८६९,५५०
१७	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६०५	१,४८६,३३०
१८	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	१,१९०,२५९
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३८	१,२५३,२७२

**होटेल तथा पर्यटन समूह**

१	सोर्ली होटेल लिमिटेड	१९,८००	४,००९,५००
---	----------------------	--------	-----------

**लगानी समूह**

१	नागरिक लगानी कोष	४,९४७	१२,४४१,७०५
---	------------------	-------	------------

**सामूहिक लगानी कोष समूह**

१	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१५,७१८
२	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,१०८,३४५

**उत्पादन तथा प्रशोधन समूह**

१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	२४,८६९,४८०
२	हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड	४,४६५	१५,२२५,६५०

**अन्य समूह**

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,३३५	१४,९४६,२२५
<b>कुल</b>		<b>६६९,८०८,७०६</b>	

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank.  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।  
फोन नं : ४२२८२९१, फ्याक्स नं : ४३२६३४९, ४३२८९२७  
ईमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक:**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal ACE Capital  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोखरा २२२९, काठिमाडौं, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४२२२८०, फ्याक्स: ४४२२२८४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com