

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २

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

#### २०७९ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

##### खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७३,०७,८४,६७२	६४,८६,०४,९६५
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,००,००,०००	२२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१२,२८,४४,३२३	१२,२८,४४,३२३
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको शेयर	१६,०९,३०,९०१	१६,००,७७,२८५
<b>जम्मा</b>		<b>१,२३,४४,५८,२६६</b>	<b>१,१४,१५,२६,५७३</b>
<b>चालु सम्पति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९,९३,१६,१९३	१०,७३,७८,८२९
२	अन्य सम्पति	३,००,९९,५६९	१,१०,२४,४९३
<b>जम्मा</b>		<b>१२,९३,१५,७६२</b>	<b>११,८४,०३,३२२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,३०,४४४	१,८७,२१२
<b>जम्मा</b>		<b>२,३०,४४४</b>	<b>१,८७,२१२</b>
<b>खुद सम्पति (ग्रस)</b>		<b>१,२३,३७,४४,२०४</b>	<b>१,२६,२८,४७,६१७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		४३,१९,५७३	३४,८३,६३४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,७४,४९९	२,४४,९०३
<b>खुद सम्पति</b>		<b>१,२४,८०,५०,१२६</b>	<b>१,२६,६०,९९,०८०</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.३२</b>	<b>८.४४</b>

##### आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७९ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भंडसकेको आम्दाना	३,९०,८४,५२२	३,००,४६,५१८
२	प्राप्त भंडसकेको आम्दाना	४,७३,१३,३१२	(३,७६,९९,३२६)
<b>जम्मा आम्दाना</b>		<b>८,६३,९७,८३४</b>	<b>(७६,५२,८०८)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२३,१९७	१,९४,३६३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४६,३४४	४७,०५८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१,०८,४४,८७८	९०,१८,९४०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,६६,२२७	६,३६,६३१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,९८,००,६४६</b>	<b>१,९८,६६,६६२</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>६,६५,९७,१८८</b>	<b>(१,९८,६६,६६२)</b>

नोटः

- 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 २०७९ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५०,४५,३४,६७६ रहेको छ।

##### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सिन.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३९	२५,०८९,२४६
२	सीभल बैंक लिमिटेड	२७,५११	६,४३७,५७४
३	एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड	५३,४३३	४२,९०६,६९९
४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	४१,५५२	७,८५३,३२८
५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३२,०१३	६,७५४,७४३
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०८९	१०,१४०,४७०
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,८३३,९८८
८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	६,६५५,१६२
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३५६	११,०६४,३२७
१०	स्वावल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५६	३,८६१,८२२
११	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४७,८९७	९,५५५,४५२
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११२	१०,१८१,९४०
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	५,५६१,०७६
१४	मगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,८६०	४,५६८,३४०

##### विकास बैंक समूह

१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२२	५,२९३,७००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,३२१	६,२४९,८०३
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४३	७,३०२,२२४
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,११६	१०,१२८,७२०

##### फाइनांस समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनांस लिमिटेड	३,५००	१,६८०,०००
२	गुडविल फाइनांस लिमिटेड	३,५५९	१,७२९,५००
३	मज्जुश्री फाइनांस लिमिटेड	३,५०३	१,५८६,८५९

##### जलविद्युत समूह

१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	६,७३३,८५०
२	सुवागाई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	९,८४८,२२३
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,९२७,५६६
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,३६०	१०,७८५,६८४
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,५२०,९६०
६	हिंदा पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,७४२,५००
७	पिप्लस हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,९७०	२,४२१,९००
८	बाराही हाईड्रोपावर लिमिटेड	८६८	२२६,५०५

##### जीवन बीमा समूह

१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१०,८८३,२१४
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२९,२५६	१२,७७७,४०६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१३,६९९,५५८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३५,६४०	२३,०२३,४४०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१५,५३१,०१४

##### निजिबन बीमा समूह

१	पिप्लस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	२०,२२९,०३०
२	शिवाइ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,८४३	३१,९१२,७०४
३	प्रुडेंसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५०१	४,५२२,९७५
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२५१	२६,८८५,४९५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५९८	११,०८३,४०८
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	५,९७२,४००
७	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	११,९९९,२००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	५,२५६,३८४

##### लघुवित्त समूह

१	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	७,८६८,७४०
२	फर्वाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०३५	२,२२७,५५०
३	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८८१	१७,९१२,७१८
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,११०	५,२६३,३००
५	लालबहादुर शाही लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८७	२१,५०९,०९०
६	मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,९१७	१३,८०३,६९९
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	९९,३५६	५९,६३३,५००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३१३	७,७३२,००७
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५५२	१२,९५८,१११
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६९	५,५०४,९४०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१०,५२०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१२,६३०,०००
१३	श्रमिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,४८२	१५,३६५,३४२
१४	समतल श्रम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	२,८००,६३३
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	३,६९०,०००
१६	राष्ट्र उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५५९	७४३,२८९
१७	उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४१	१,४५५,३००
१८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५९	१,८३४,३९६
१९	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२३	८६,२२३
२०	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	३३२,८६४
२१	श्रृजनाशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६७०	१,५३३,६३०

##### होटेल तथा पर्यटन समूह

१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२०,७९०	४,६१५,३८०
---	----------------------	--------	-----------

##### लगानी समूह

१	नागरिक लगानी कोष	६,४३१	१३,६६५,८७५
---	------------------	-------	------------

##### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	१४,४१६,६४४
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१,२९,५२६
३	स्वावल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	४,२७०,०००

##### उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	शिवाइ सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१८,५२९,२१८
२	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	३,२०२	८,७९९,०४६

##### अन्य समूह

१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,३५२	१०,८५०,२७२
---	--------------------------------	--------	------------

**कुल**

**७३०,७८८,६७२**

कोष प्रबन्धकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नेमा बैंक लिमिटेड।  
केन्द्रीय कार्यालय, इस्लामनगर, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२३३९, ४२२३३७  
Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL  
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड  
पोखरा-३, २२-२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२५२००, फ्याक्स: ४०००५४  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com