

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २**

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

**२०७९ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६४,४८,६४,३७०	७१,२२,२७,०४४
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	२२,५०,००,०००	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	१६,९८,९८,९९८	१६,९४,४३,८२६
<b>जम्मा</b>		<b>१,१७,२६,०८,६९१</b>	<b>१,२२,४६,२५,५१६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१०,२४,४८,०४४	११,२२,६४,९०१
२	अन्य सम्पत्ति	२,१०,६८,६४४	९६,६४,४२९
<b>जम्मा</b>		<b>१२,३५,१६,७०८</b>	<b>१२,१९,२९,३३०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,८१,४३७	२,७१,८६८
<b>जम्मा</b>		<b>२,८१,४३७</b>	<b>२,७१,८६८</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,२४,४४,२६,९६२</b>	<b>१,३४,६२,३८,६४४</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शल्क		३६,२६,४४४	१८,४४,४४४
कोष सुपरिवेक्षक शल्क		२,४४,९८५	१,२८,३४५
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,२४,०७,५७६</b>	<b>१,३४,४३,५९५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>१५,००,००,०००</b>	<b>१५,००,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.६१</b>	<b>८.६६</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७९ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७९ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४,६०,३२,४८८	४,९१,६७,१९३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(३,९६,४६,४०१)	२,४४,०९,२०५
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>२,६३,८६,०८७</b>	<b>७,३६,५८,९८८</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,९९,२४३	२,६०,२६०
२	योजना लेखापरीक्षण शल्क	७४,६११	६४,३२३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शल्क	१,४४,८९,३३३	१,२६,७३,२८२
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	१०,२२,२१२	८,९४,५८५
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,५८,७७,४०९</b>	<b>१,३८,६३,४५०</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>१,०५,०८,६७८</b>	<b>६,९८,९५,५३८</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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५२,१५,४३,२०० रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	नविल बैंक लिमिटेड	३५,१३८	२९,९६,२५०
२	एनआईएम एमिया बैंक लिमिटेड	५८,४४३	४४,६५०,४५२
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	४१,५५२	७,३६,२५६
४	प्रभु बैंक लिमिटेड	३२,०१३	५,८९,३९२
५	प्राइम कर्मसिखल बैंक लिमिटेड	४४,०८९	८,८९,१६०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,११६	५,३३,७६६
७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,३७४	७,४०,२६०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,३४६	१०,१०,४५३
९	स्वोवल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,३५४	३,४२,१६६
१०	सेन्चुरी कर्मसिखल बैंक लिमिटेड	४७,८९६	९,५५,५२५
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,११२	९,०३,९५६
१२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,६०६	४,९८,९४४
१३	नेपाल इनभेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साविकको मेगा बैंक लि.)	१८,६७४	३,६४,१३०
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०८५	५,१२,८३७

विकास बैंक समूह			
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१५,१२२	४,७६३,४३०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,२२१	५,७२१,३९४
३	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,८४३	७,०६४,१०८
४	सुप्रिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,१६६	९,५४९,९२६

फाइनेन्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३,५००	१,५०३,२५०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,५५९	१,६२२,३७१
३	मन्वुग्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,५०३	१,५८३,३५६

जलविद्युत समूह			
१	साजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,४७५	७,३७९,१५०
२	रसवागाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५९	१०,४४६,६५४
३	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,५७१	१,६२०,१९३
४	भाउटेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१३,२६०	१०,२६३,२४०
५	साहस उर्जा लिमिटेड	९,७२०	५,२७७,९६०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,४०७,०००
७	सुपर मादी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३२५	१,२९,९०५
८	शुभम पावर लिमिटेड	६००	२,५५,९००

जीवन बीमा समूह			
१	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,१२२	१३,०४६,६०८
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	२५,२५५	१०,४३०,३१५
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	१८,६३७	१२,३३७,६९४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३५,६३९	२०,०३९,११८
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,९६६	१३,८४१,७७७

निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७९०	१९,२१२,९६०
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,४१८	३०,१११,४१०
३	प्रुइन्सिबल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५०१	३,८२८,९०३
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३९	२५,५९९,२७९
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	९,५०५,२७६
६	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	५,३१५,९४०
७	सोष्टिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	८००	१०,४५१,२००
८	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,७३३	४,९७४,७९२

लघुवित्त समूह			
१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४०	५,८९३,८००
२	फ्रान्चोइड कर्म्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३५	१६,१९०,६८६
३	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८९९	१३,२९९,३८०
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०३०	४,०७०,२५०
५	स्वोवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५८५	१५,१९८,९९०
६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४८२	११,४८२,९९०
७	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	११,२३४	७,०४०,४००
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३१३	६,४०६,१४०
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१३५	९,९५०,७००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२४	३,८४३,३६०
११	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	६,५३०,०००
१२	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	८,०००,०००
१३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४८२	८,२३५,२४०
१४	समता धरौल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२५३	२,३२९,५८२
१५	एनआईसी एमिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५४३	२,६००,०००
१६	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७५९	५,२८,८८८
१७	खण्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२४	२२०,०१३

होटल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्दी होटल लिमिटेड	२०,७९०	४,६५६,९६०



लगानी समूह			
१	नागाक लिगानी कोष	६,४३१	१३,०८०,६५४

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	१,४६८,०९०	११,७४४,७२०
२	नविल ब्यालेन्स फण्ड - ३	१६,६७०	१२२,१९१
३	स्वोवल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	५००,०००	३,८८०,०००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	३२,७२३	१४,५२५,७४०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,३४३	४,८४०,६३८

अन्य समूह			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२२,३५२	१५,६९५,८५५

**कुल ६५४,८६५,३७०**

 <b>NIMB</b> नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं । फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२८३७९, ४२२९३७७ Email: info@nimb.com.np, Website: www.nimb.com.np	 <b>NIBL ACE CAPITAL</b> एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड पौडन, ३२२८, लक्ष्मिपट्ट, काठमाडौं, नेपाल फोन: ४४२५२८८, फ्याक्स: ४००५०८ Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com
--	--