

**एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २**

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

**२०७८ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**बुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ ज्येष्ठ मसान्त	२०७८ वैशाख मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४४,५६,१४,३३७	-
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८,००,००,०००	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	२,६३,५२,०००	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकरप्रद शेयर/ बोनस शेयर /अन्य सूचीकृत नभएको	१,४६,८०,९००	-
<b>जम्मा</b>		<b>६६,६६,४७,२३७</b>	<b>-</b>

चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	८०,६८,००,७९६	-
२	अन्य सम्पत्ति	४,७२,३९,४४६	-
<b>जम्मा</b>		<b>८५,४०,४०,२४२</b>	<b>-</b>

चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,९६,८७,२४९	-
<b>जम्मा</b>		<b>१,९६,८७,२४९</b>	<b>-</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>९,४३,५३,००,०००</b>	<b>-</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२७,३६,७९८	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,९३,१८०	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>९,४०,६०,७०,३३२</b>	<b>-</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>९५,००,००,०००</b>	<b>-</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९०.०४</b>	<b>-</b>

आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ ज्येष्ठ मसान्त	२०७८ वैशाख मसान्त
रकम (रु.)			
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	५८,२५,२८२	-
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,०७,५०,४३९	-
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१,६५,७५,७२१</b>	<b>-</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७५,१२,५३४	-
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६२,९५७	-
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२७,३६,७९८	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९३,१८०	-
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,६७,०५,३६९</b>	<b>-</b>
<b>कूल आय / (व्यय)</b>		<b>६८,७०,३३२</b>	<b>-</b>

नोटः  
 • समूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा समूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति कर्माज योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७८ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.६५,५८,९६,७८८ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

वाणिज्य बैंक समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	निबिल बैंक लिमिटेड	२८,१२९	३६,८२०,८६१
२	विश्विपल बैंक लिमिटेड	२१,१६०	६,४११,४८०
३	एन आई सि एफिया बैंक लिमिटेड	२४,०५९	२१,८९३,६९०
४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,११९	१२,०११,२६२
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१३,७८४	५,४३०,८९६
६	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,७६०,०००
७	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	१६,६१९	७,७७९,६९४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१८,२४०	८,७१८,७२०
९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,८३९	६,०८५,६८८
१०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१०,२५४	४,९६२,९३६

जीवन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,१७९	६,३१६,६८५
२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	६,७३४	७,९६४,९७६
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	९,२९२	१९,४२९,५७२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३,२००	४,१४४,०००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३,०६५	७,८०६,५५५

निर्जिवन बीमा समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५७८	२०,५६२,९६०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५५०	१०,९२५,२००
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	१७,२६८,६००
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१३२	१८,०७७,४३६
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१५८	६,९३७,५१०
६	गुडैन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८८०	८,२४०,६४०

लघुवित्त समूह			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५११	१२,१२८,१७५
२	फरवोडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५४५	२०,७८६,४७५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८०४	२०,१८४,८४०
४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४८९	८,६४२,९३६
५	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३४४	२३,७५२,३२०
६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६६२	२४,६००,०८०
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१६,६५०,०००
८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	७६,७२३	४२,३५१,०९६

अन्य			
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१४,८०६	२३,५७१,१५२
२	नेपाल पुनर्निर्मा कम्पनी लिमिटेड	४,२२८.००	७,८९७,९०४
<b>कूल</b>			<b>४४५,६९४,३३७</b>

<p><b>कोष प्रवर्द्धकः</b></p> <p><b>नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.</b> NEPAL INVESTMENT BANK LTD. <i>Truly a Nepali Bank</i></p> <p>केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं। फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९, ४२२८२२७ इमेल: info@nibl.com.np वेबसाइट : www.nibl.com.np</p>	<p><b>योजना व्यवस्थापक</b></p> <p><b>NIBL ACE CAPITAL</b> Nepal Investment Bank Limited</p> <p>काठमाडौंको नयाँ बजारमा स्थित फोन नं: ४२२८२८०, फ्याक्स: ४२२८२८३ इमेल: info@niblcaptial.com, Website: www.niblcaptial.com</p>
--	--