एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
को

२०७४ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,१२,९०,७७,७४५	१,१५,६१,८२,६७६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३,३०,००,०००	३,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६,५६,६०,६५८	१०,७८,६१,२१९
	जम्मा	१,३२,७७,३८,४०३	१,३९,७०,४३,८९५
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२३,८८,६८,०१७	२२,३६,४९,४७१
२	अन्य सम्पत्ति	२,२७,१८,१६७	१,५५,६५,०५९
	जम्मा	२६,१५,८६,१८४	२३,९२,१४,५३०
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	३,११,८७,५५०	३,००,००,८३४
	जम्मा	३,११,८७,५५०	३,००,००,८३४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,५५,८१,३७,०३७	१,६०,६२,५७,५९१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१,०५,५२,३८१	७५,९१,२८६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१४,०६,९८४	१०,१२,७७१
खुद सम्पत्ति		१,५४,६१,७७,६७२	१,५९,७६,५४,१३४
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१५।४६	१५।९८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१९,८७,७२,४११	१७,१८,००,६९३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१८,०८,२१,८८१)	(११,३१,३९,४९१)
	जम्मा आम्दानी	१,७९,५०,५३०	५,८६,६१,२०२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,८३,८०८	४,२४,०९६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९१,३०८	८०,४३८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,६१,११,८४३	२,३१,५०,७४८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३४,८१,५७९	३०,८६,७६६
	जम्मा खर्च	३,०१,६८,५३८	२,६७,४२,०४८
	कुल आय/(व्यय)	(१,२२,१८,००८)	३,१९,१९,१५४

नोटः

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७४ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,०४,६७,६८९ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक
NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००५०८०/५८/६८/६९
फ्याक्स: +९७७-१-४००५०८४, Email: info@niblcapital.com
Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,४७७	१,०४,०५,४६१
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५९,४३१	२,५१,३९,३१३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३७,६७५	२,५८,०७,३७५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३६,६११	१,७२,०७१७०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२०,१६०	८२,१३,२६०
६	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१८,९४३	७८,३४,०२९
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,११७	१,८३,७३,५८६
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,३१९	१,६६,८१,५९३
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२२,८००	१,०५,७९,२००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,९३९	२,०४,३१,६३५
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,८०८	३७,६३,४५६
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१२६	५,४३,१७,१७८
१३	नबिल बैंक लिमिटेड	२०,०५७	३,१२,८८,९२०
१४	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२२,६५९	२,७२,३६,११८
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२२,५३६	९६,९०,४८०
१६	सनराईज बैंक लिमिटेड	३०,१५८	१,५९,५३,५८२
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२८,४९०	२,७७,७८,८९०
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,१२०	२,५६,१५,४४०
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	७२,०८,०५७
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१२,४६९	२,८७,७८,४५२
२१	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,२५५	७८,३८,६८५
२२	सिभिल बैंक लिमिटेड	३१,७४३	८१,८९,६९४
२३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१७,२०६	५९,८७,६८८
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३२,७६०	१,९७,८७,०४०
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,५७६	४७,६६,३०४
२६	बैंक अफ काठमाडौं लम्बिनी लिमिटेड	५३,२५६	२,६७,३४,५१२
२७	साग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	११,०२४	५७,१०,४३२
२८	टुरिजम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,२५०	२६,६८,७५०
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,७७२	१,६८,३९,०८८
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	८,००६	३०,८२,३१०
३१	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८,४४१	३३,७६,४००
३२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७१७२	५५,६३,७२८
३३	शाइन रेसुङ्ग डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२४,२८६	११०,५०,१३०
३४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१६,०८३	५७,८९,८८०
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,१२९	२१,७५,७९५
३६	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७१०५	४५,५४,३०५
३७	महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६५	१५,७५,१०
३८	त्रिवेणी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,५३६	४३,३७,४५६
३९	ओम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७३	८२,८२,८१७
४०	देवः विकास बैंक लिमिटेड	६,२२४	१६,८६,७०४
४१	तारागाउं रिजेन्सी होटल लिमिटेड	२१,०००	५४,१८,०००
४२	ओरिएन्टल होटेल्स लिमिटेड	९,४९४	७०,९२,०१८
४३	गुडबिल फाईनान्स लिमिटेड	९,१९९	३०,७२,४६६
४४	सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेड	१,५१४	३,४२,१६४
४५	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४२,१६७	३,७७,८१,६३२
४६	बरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४,१८५	१२,३४,५७५
४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१६,३७८	१,१५,७१,७०
४८	नेशनल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,४००	१८,१०,४००
४९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,०२४	१,९३,२९,९८४
५०	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८०,६७५	१,७३,४५,१२५
५१	अरुणकाबेली पावर कम्पनी लिमिटेड	६९३	३,३६,१०५
५२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२७०	१,३२,३२,०००
५३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१६२	१,६९,३६,१५०
५४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१२५	३४,७४,३७५
५५	प्राईम लाईफ इन्स्रेन्स कं लिमिटेड	५,०३१	१,२९,६९,९१८
५६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७१	३,०९,७२,१५०
५७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८९७	४१,७१,६८०
५८	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१३,९१३	३,३६,१३,८०८
५९	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२३,२७६	३,६५,४३,३२०
६०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्ट कं लिमिटेड	९,९४८	१,६३,०४,७७२
६१	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५७६	९४,०३,६८०
६२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७६६	१,५४,४६,७७८
६३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२६६	४,१६,४६,१४०
६४	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	५२,५१५	३,४६,५९,९००
६५	सिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्कीम	६२५,०००	७७५,००००
६६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १	१,५६४,०००	३,८७,८७,२००
६७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१२,२६१	२,३६,६३,७४०
६८	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१३,८९७	१,१७,४२,९६५
६९	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक	४,७०७	६५,७०,९७२
७०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	८,५०८	१,७०,७५,५४६
७१	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	५,०५४	७५,०५,१९०
७२	साना किसान विकास बैंक	२६,४३३	४,२३,९८,५३२
७३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१२,६०१	२,०७,९१,६५०
७४	विजय लघुवित्त वीत्तीय संस्था	३०७	४,४८,९६५
७५	आइ एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनान्स वीत्तीय संस्था लि.	२,३५०	३१,७२,५००
७६	किसान माइक्रोफाइनान्स वीत्तीय संस्था लि.	१,२८८	४०,१८,५६०
७७	बोमी माइक्रोफाइनान्स वीत्तीय संस्था लि.	९७५	२०,४७,५००
७८	रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वीत्तीय संस्था लि.	१,०९२	२७,०२,७००
७९	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	२०	५९,५००
८०	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	४,८०९	९०,४४,१५२
८१	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४२	१५,१२,२५२
८२	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	३,०७७	३३,६६,२३८
८३	सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	८५७	५,४४,१९५
८४	फोवोर्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,१४३	१५,२०,११६
	कुल		११२,९०,७७,७१५