

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

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

२०७२ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७२ श्रावण मसान्त	२०७२ आषाढ मसान्त
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	६४,८४,४५,३७५	५०,७२,८९,५७७
२	बैंक मुदती 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	२,७९,९३,४३५	२,६१,८०,७६६
	जम्मा	८०,९४,३६,७४०	६६,६४,७०,३४३

ख. चालु सम्पत्ति

		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	३१,६६,८८,१८४	३५,७७,३२,४५७
२	अन्य सम्पत्ति	१,१२,२१,४३४	२८,६९,९१४
	जम्मा	३२,९९,०९,६१८	३६,०६,२४,३७१

ग. चालु दायित्व

		मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु) <td>मूल्य (रु)</td>	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,८१,५९,१६७	१,७०,४८,१७३
	जम्मा	२,८१,५९,१६७	१,७०,४८,१७३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,११,११,८९,९९१	१,०१,००,२४,४४०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क		२१,९१,९३४	१,११,७१,७८६
कोष सुपरिवेक्षक शूल्क		२,९२,२५८	१४,८९,५४२
खुद सम्पत्ति		१,१०,८७,०४,९९८	९९,७३,६३,१८८
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.०९	९.९७

आय व्यय विवरण

		२०७२ श्रावण मसान्त	२०७२ आषाढ मसान्त
क्र.सं.	विवरण	२०७२ श्रावण मसान्त	२०७२ आषाढ मसान्त
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	५४,६१,९५४	१,६४,७३,५५८
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	१०,८२,७२,१४२	३५,६०,९६२
	जम्मा आम्दानी	११,३७,३४,०९६	२,००,३४,५२०
१	योजना निष्कासन (पूर्व संचालन) खर्च	-	८४,६५,०५९
२	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१३,०५,४०९	९,०५,४०९
३	योजना लेखापरीक्षण शूल्क	११,४७०	८३,७७७
४	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूल्क	२१,९१,९०८	१,१६,६२,१८३
५	कोष सुपरिवेक्षक शूल्क	२,९२,२५४	१५,५४,९५८
६	जम्मा खर्च	२५,०९,६३०	२,२६,७९,३३८
७	कुल आय/(व्यय)	११,१२,२४,४६६	(२६,३६,८१९)

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 २०७२ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७०,४२,८९,२८४.४९ रहेको छ ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१,०५,०२,८०६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२८,३६०	१,७१,५७,८००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,३६८	२,२१,७१,११०
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	२७,८५२	२,५७,२५,८५६
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३६,५६३	२,१०,२३,७५५
६	सिङिजन्स बैंक लिमिटेड	२७,१२३	१,६८,५३,३६३
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२,४५,०,४८०
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,२९४	१,९०,८५,२२०
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,६८८	१,३३,३६,६८०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,३५४	१,७९,८२,५८०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,९१६	७९,३६,७८८
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	१५,४०७	४,९१,२९,१७६
१३	निवल बैंक लिमिटेड	९,०७६	२,४४,१४,४४०
१४	निवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१२,१००	२,३६,७८,७८०
१५	नेपाल बगलादेश बैंक लिमिटेड	३८,२८५	२,४६,९३,८२५
१६	सगराइन बैंक लिमिटेड	२०,३५७	१,०३,२८,५००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,५६०	१,४२,६५,०४०
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२२,७७९	३,२९,३८,४३४
१९	एनसिसि बैंक लिमिटेड	३,०२५	१,४,३९,९००
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	२३,०५७	६९,९२,२००
२१	स्युपारिड चाटर्ड बैंक लिमिटेड	२,०००	६०,१०,०००
२२	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,६०३	३२,४०,९००
२३	सिमिल बैंक लिमिटेड	२०,३१८	५९,१३,५३८
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१,९५७	११,६९,८५४
२५	साधुला विकास बैंक लिमिटेड	५,७५०	२०,९८,११०
२६	ट्रिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७८	४६,७४,७५०
२७	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७५६	६७,४५,७००
२८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,९५६	१,४७,७३,४५२
२९	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	१,८३२	६,०६,०८०
३०	बिराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९,३९९	३१,५३,३६१
३१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,६००	२९,२८,०००
३२	शाइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,०५६	६८,८०,०९६
३३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,६९४	६९,७९,४३३
३४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,५०,०००
३५	रणित भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५९	१३,५०,२१६
३६	विजयस युनिभल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४९७	२९,२०,३६८
३७	तारागाड रिजेल्टी होटल लिमिटेड	६,०००	१,४,७०,०००
३८	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	८,४३९	२६,९२,०४१
३९	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	५,६०९	१०,३२,४१६
४०	चिलिमि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,२८४	२,७६,३३,९२९
४१	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,१०४	१,७४,८३,६८०
४२	शिखर इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०२२	९७,७१,३४०
४३	सगरमाथा इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,७७९	६३,७५,२६३
४४	प्राइम लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१४,७३१	१,७४,६९,६९०
४५	एनएलजी इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,८९९	४६,६९,२३८
४६	नेपाल इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,३९२	४६,७५,५३६
४७	नेशनल लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,६८७	४,००,४०,४४०
४८	एशियन लाईफ इन्व्हेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,७२२	१,४२,७८,०००
४९	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३१,५६५	२,१४,६६,२००
५०	खावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	५,७८३	१,१२,७६,८५०
५१	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर	२१,४२५	१,४९,९७,७००
५२	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक	३,३९९	४,९८,८४,५४५
५३	निधन ज्युनिअर बैंक लिमिटेड	३,४२१	५५,२४,९५५
५४	दिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	९१२	१३,८२,५९२
	कुल		६४,८४,४५,३७५

कोष प्रबर्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक
NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: +९७७-१-४००४०६०/५६/६६/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००५०६४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com