

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

२०७५ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७५ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७८,८८,७१,७८३	८३,८५,११,२८१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	४,३०,००,०००	४,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निकषाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,०९,३१,३८४	२,६१,३६,३०३
	जम्मा	९४,२८,०३,१६७	१,००,७८,४७,५६४

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२३,०६,५९,३६६	२१,८३,४९,५२१
२	अन्य सम्पत्ति	१,४४,२१,६१२	१,४४,८९,१९३
	जम्मा	२४,५०,८०,९७८	२३,२८,३८,७१४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,५४,३२,६६४	२,०४,२८,१४९
	जम्मा	२,५४,३२,६६४	२,०४,२८,१४९

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

१,१६,२३,५१,४८१	१,२८,०३,५८,१४८	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,०९,८९,७१६	८७,८७,५४२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,६५,२९६	११,७१,६७३
खुद सम्पत्ति	१,१४,९८,९६,४६९	१,२६,०३,९८,९३३
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१११५०	१२१५०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१५,८९,४९,७०४	१४,७८,८५,४७२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२९,४२,२५,४९०)	(२२,५१,७७,५७७)
	जम्मा आम्दानी	(१३,५२,७५,७८६)	(७,७२,९२,१०५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,५१,१२८	३,३६,८३७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०२,१७८	९३,४२२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	२,४८,०७,७७६	२,३२,०५,६०२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३३,८७,७०४	३०,९४,०८१
	जम्मा खर्च	२,९२,४८,७८६	२,६७,३०,००२
	कुल आय/(व्यय)	(१६,५४,२४,५७२)	(१०,४०,२२,१०७)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमाता रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९६,१६,३३,५५६ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक


NIBL ALC CAPITAL
 Managing Nepal's Alternative Investments
 पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४२०५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
 Email: info@niblcapital.com
 Website: www.niblcapital.com


नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६४९९
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	खरिद	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,९८१	८४,७८,०३४
२	माझपुरा बैंक लिमिटेड	६९,६४४	१,११,१२,९५४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५३,२५९	१,६९,६५,५८५
४	एनआईबीएल लिमिटेड	४१,३८१	१,३५,१४,५८७
५	ग्लोबल ब्रह्मपुत्र बैंक लिमिटेड	२५,६९७	७६,३२,००९
६	सिंजिन्स बैंक लिमिटेड	१८,४९१	४४,८८,८५३
७	गंगा बैंक लिमिटेड	७६,१७५	१,३३,३०,३५३
८	ग्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४७,६५१	१,४१,०४,६९९
९	वृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,१२४	१,०६,३२,००४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५८,३८४	१,९५,००,२६६
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२५,८३३	६८,५४,५७८
१२	एनएच बैंक लिमिटेड	३१,५१५	२,१९,१८,६०४
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९६६	२,२९,८८,६१६
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३७,२९७	२,८१,२९,०३४
१५	नेपाल बमालदेश बैंक लिमिटेड	३६,७५१	८०,४८,४६९
१६	नगराज बैंक लिमिटेड	४१,५५४	९३,६६,६२५
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,८५४	२६३,८८,८००
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४४,२०६	२,२८,०७,९९०
१९	प्रांसिमि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	४३,६६,७६५
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,९१२	१,१४,८२,२४०
२१	जना बैंक लिमिटेड	३०,३८७	४७,४०,३९९
२२	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	४५,७२०	७०,४०,८८०
२३	क्यारी बैंक लिमिटेड	३७,३७८	८०,३६,३७०
२४	एनएमडी बैंक लिमिटेड	३२,७५९	१,२९,८६,३४८
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,४३१	३८,३५,७७१
२६	केक अफ काठमाण्डौ लाम्बनी लिमिटेड	५५,९९१	१,७७,७७,७५५
२७	साँग्लो विकास बैंक लिमिटेड	१६,६६४	२७,१६,३२२
२८	सुनिल विकास बैंक लिमिटेड	३७,८५६	१,४४,९८,८४८
२९	गोमा विकास बैंक लिमिटेड	४५,६६१	८२,५४,९८०
३०	शाहन रस्ता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,००९	८२,६२,६५४
३१	केकाश विकास बैंक लिमिटेड	१८,३१२	४१,७५,१३६
३२	एम्केल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८५९	२९,३३,३०१
३३	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,४२२	२४,९६,४२९
३४	देव. विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	७,०२,९४४
३५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,६८७	१५,११,१७२
३६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२२०	४६,०००
३७	तारागाड रिजन्सी होटल लिमिटेड	५,७८०	९६,१२,८००
३८	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१३,४८२	७०,७२,९८०
३९	गुडविल फार्मान्स लिमिटेड	२१,९२५	२५,९८,३७५
४०	विक्रमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४८,४९२	३,७५,८१,०००
४१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४२२	१,१५,९७,६३४
४२	नेचनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	१,०९,९१,२००
४३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५३१	१,४६,६२,४५०
४४	सिनडी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१९,९४०	१,६६,६१,४००
४५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७५,३२०	१३,९३,४२०
४६	सिद्धार्थ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७६	८८,४४,०००
४७	शिखर इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३६	१,८३,६१,२८०
४८	सगरमाथा इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	५,८५७	७७,८६,३७५
४९	ग्राइम लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	६,१३२	३६,८१,५३६
५०	एनएलडी इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०४६	१,३६,७३,३२०
५१	नेशनल लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	१८,६०९	२,४०,९८,६५४
५२	लाईफ इन्वोर्स क नेपाल लिमिटेड	७५,३६०	१,३४,६३,३८७
५३	पुष्पिम लाईफ इन्वोर्स क लिमिटेड	४१,८२७	२,९३,२७,९००
५४	हिमालयन जनरल इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८८८	१,२६,३६,७८२
५५	नेपाल लाईफ इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६६६	१,९९,५७,६५०
५६	लाम्बनी जनरल इन्वोर्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७६१	१,४४,५९,९२१
५७	नेपाल डेवलपमेन्ट लिमिटेड	४५,३३०	३,३२,७८,२००
५८	शिद्धार्थ इन्वोर्स क लिमिटेड	५८,६३९	६५,०५,६९१
५९	नविल व्यालिन फाउण्डे	२१,१०२	३५,१४,५१५
६०	नागरिक लगानी कोष	५,११०	१,३२,३५,२००
६१	एम एम डी श्वेम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - १	३३,०००	३८,७६,०००
६२	व्यावल्बन्धन विकास बैंक लिमिटेड	२,१००	२,०३,१३७
६३	रस्त माइक्रोफाइन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,६७३	४५,०४,३००
६४	नेस्ट लघुवित्त विकास बैंक	३,७९०	२५,९६,३००
६५	मिडिल उद्योग बैंक लिमिटेड	१,४४९	१,०६,६८,६१९
६६	डिपोजिभ लघुवित्त विकास बैंक	९,८७७	१,४४,७४,६५५
६७	साना किसान विकास बैंक	२,७३७	३,२६,५२,५१०
६८	ट्रिम्के लघुवित्त विकास बैंक	१,८८८	१,३८,४८,४८०
६९	नेशनल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	२,५५१	५९,५१,८६५
७०	आराफसिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,७९२	१,०३,८९,१११
७१	सुप्रीम लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	७,४३०	७,२२,७००
७२	फोर्बर्ड कर्न्प्युटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	१,७५५	३९,१०,२००
७३	समता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	५,७७४	६,५०,४६१
७४	माल्नी समुदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,४३३	१,४,८२,३९०
७५	सोर्टेड माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	७,७००	४,५९,७५०
७६	आराम्य माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	८,१७३	१,९९,११,९२९
७७	उन्नती माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि	५,९६६	१,०६,७६,९०४
७८	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,५००	८,७४,४४४
७९	कुल		७८,८८,७१,७८३