

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
को

२०७६ अषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु) | २०७६ जेठ मसान्त रकम (रु) |
|---------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| क. | धितोपत्रमा लगानी | | |
| १ | सूचीकृत शेयर | ७४,७५,७७,११८ | ७४,४४,३४,६०४ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | १०,००,००,००० | १०,००,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र/बन्ड | ५,००,००,००० | ५,००,००,००० |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४१,४७,३१० | ४०,४९,५८६ |
| | जम्मा | ९०,१७,२४,८२८ | ८९,८४,८४,१९० |

ख. चालु सम्पत्ति

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु) | मूल्य (रु) |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| १ | बैंक मौज्दात | १८,७६,४५,५२२ | १८,७७,५०,०८९ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ९४,८०,२१० | १,६४,८०,२३७ |
| | जम्मा | १९,७१,२५,७३२ | २०,४२,१०,३२६ |

ग. चालु दायित्व

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु) | मूल्य (रु) |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| १ | अन्य दायित्व | १,५९,७७,४८२ | १,६६,६५,४२७ |
| | जम्मा | १,५९,७७,४८२ | १,६६,६५,४२७ |

खुद सम्पत्ति (प्रस)

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,१७,५६,१९५ | १,१७,५६,१९५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १५,६७,४९३ | १३,०४,००७ |
| खुद सम्पत्ति | १,०६,९५,४९२ | १,०७,४९,४५७ |
| जम्मा इकाई | १०,००,००,००० | १०,००,००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.६९ | १०.७५ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु) | २०७६ जेठ मसान्त रकम (रु) |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| १ | प्राप्त भइ सकेको आम्दानी | ७,६४,६४,९६९ | ७,१८,४३,६९५ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी | १,११,५१,२१४ | १,८७,६३,९५४ |
| | जम्मा आम्दानी | ८,७६,१६,१८३ | ९,०६,०७,६४९ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | ८,०३,११३ | ६,४७,१३५ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १,१३,००० | १,०४,३५२ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,३२,४२,३१० | २,१२,६६,१६१ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३०,९८,९७५ | २८,३५,४८९ |
| | जम्मा खर्च | २,७२,५७,३९८ | २,४८,५३,१३७ |
| | कुल आय/(व्यय) | ६,०३,५८,७८५ | ६,५७,५४,५१२ |

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०७६ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ अषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९३,३६,९४,८१८ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक
NIBL ACE CAPITAL
Managing Director, Managing Investment

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२२२८०
Email: info@niblcapital.com
Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२२३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

| क्र.सं. | धितोपत्र | संख्या | मूल्य (रु) | मूल्यांकन रकम |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | | | |
| १ | नेपाल बैंक लिमिटेड | २१,८८१ | ३३६ | ७३,६५,६१६ |
| २ | साहाय्यक बैंक लिमिटेड | ५८,४४१ | २६४ | १,५४,३६,३४४ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २७,१४२ | ३१८ | ६६,३५,११० |
| ४ | एनआईबीएल म्युचुअल बैंक लिमिटेड | १,१०० | ४८८ | ६६,००,००० |
| ५ | लालमणि गोपाल बैंक लिमिटेड | २,५४१ | ३५४ | १,२४,३०,७१० |
| ६ | सिगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ६६,५६३ | २३३ | १,५०,७८,११७ |
| ७ | ग्राममू कमिभिल बैंक लिमिटेड | १४,४८१ | २८८ | ५९,७३,६६६ |
| ८ | कोष विकास बैंक लिमिटेड | ५,१०३ | ४०९ | २०,६७,१२७ |
| ९ | गोविन्दा बैंक लिमिटेड | ३४,३६८ | ३४८ | १,१९,९०,०६५ |
| १० | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड | २०,४२३ | २२६ | ४६,३१,२१८ |
| ११ | पुष्कर बैंक लिमिटेड | २५,४५१ | ६६३ | १,७०,३६,३०६ |
| १२ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ६३,७७७ | ६०० | ३,३४,७७,००० |
| १३ | नेपाल वाणिज्य बैंक लिमिटेड | २७,७५१ | २२२ | ६१,००,७२२ |
| १४ | भारतगड बैंक लिमिटेड | २५,९३१ | २४८ | ६४,३०,६६६ |
| १५ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४,७५,९९९ | ५४२ | २,६२,७५,६४८ |
| १६ | नेपाल एसआई बैंक लिमिटेड | ४९,६४४ | ४६९ | १,९४,३१,०३६ |
| १७ | मृदापड्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ७,७५९ | ६८२ | ४६,६२,४३८ |
| १८ | जुना बैंक नेपाल लिमिटेड | २३,३८० | २१४ | ४,००,४८,६१८ |
| १९ | सिंहल बैंक लिमिटेड | ४,०,००७ | ११८ | ७४,६४,३०६ |
| २० | क्याम्पा बैंक लिमिटेड | २६,४८७ | २२० | ६४,००,४४८ |
| २१ | नेपाल एच बैंक लिमिटेड | ४७,५३६ | ३६३ | १,३४,३८,०१८ |
| २२ | संयुक्ती कमिभिल बैंक लिमिटेड | २४,००३ | १,७७ | ४४,४३,३४८ |
| २३ | बैंक अफ काठमाण्डौ लोभनी लिमिटेड | ६९,००३ | २५५ | १,७६,४६,६०४ |
| २४ | एम बैंक लिमिटेड | १०२,९९९ | २६६ | २,७६,९७,७३४ |
| | | | | ३१,३६,५४,३३३ |
| विकास बैंक समूह | | | | |
| १ | गोपाल विकास बैंक लिमिटेड | १,७,४४६ | १५२ | २,७९,९१,४५१ |
| २ | सिंहल विकास बैंक लिमिटेड | ४,३,३८० | ३३० | १,४६,००,३०० |
| ३ | गौरमा विकास बैंक लिमिटेड | २,६,६३३ | २४४ | ६,४४,२२,२४४ |
| ४ | शाइन रमेश इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३०,६७४ | २५२ | ७७,६०,६४८ |
| ५ | एसेल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६,६७१ | २६३ | २५,४०,४३३ |
| ६ | श्रीम इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | २,४२२ | १९७ | ४,७७,९३४ |
| ७ | देवा विकास बैंक लिमिटेड | ६,६३० | १४६ | १,२४,३५,६८० |
| ८ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ११,६३० | १६० | १९,०६,६०० |
| ९ | गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड | ७,७७२ | २१३ | १,४४,६६,६०० |
| | | | | ४,०३,७४,४७७ |
| होटल समूह | | | | |
| १ | ओरिएन्टल होटल लिमिटेड | ३,१२४ | ६०७ | १६,९६,६७५ |
| | | | | १६,९६,६७५ |
| वित्तीय संस्था समूह | | | | |
| १ | प्रगति विकास फाइनेन्स लिमिटेड | २१,१२२ | १३२ | २६,४१,६७५ |
| | | | | २६,४१,६७५ |
| जलविद्युत समूह | | | | |
| १ | चिप्लिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड | ४६,९९१ | ४३१ | ३,०३,३७,७५१ |
| २ | गान्ध्या हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३,७६३ | २४२ | ९,२,७६,६०० |
| ३ | सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड | ६७,६७१ | ४०९ | १,४६,४९,१३३ |
| ४ | सिन्धुली पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ११,६४० | ९० | १०,४६,००० |
| ५ | विद्युतविद्युत जोडी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७,७३३ | १०२ | ६,२०,९६६ |
| ६ | कोशी पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,०३६ | २१ | १,३४,९३६ |
| ७ | गुप्तमसल पावर कम्पनी लिमिटेड | २,९४४ | ६९ | १,३४,७७४ |
| | | | | ४,३३,७९,६३३ |
| निजीय बीमा समूह | | | | |
| १ | सिद्धार्थ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,२०४ | ४४२ | ४९,७३,२७४ |
| २ | शिवर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,७५३ | ७५१ | १,४६,६६,६३३ |
| ३ | समाजशास्त्री इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,४०० | ९०२ | ६,६६,२,७०० |
| ४ | एनएल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,४,७७९ | ४४२ | १,३४,७७,९०० |
| ५ | नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,३७५ | ३४४ | ९,६४,७४,००० |
| ६ | हिमालयन जनरल इन्स्योरिन्स | २५,६८६ | ३४० | ९०,४,३०० |
| ७ | लक्ष्मी जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड | २४,७६१ | ४३० | १,१०,७३,७३० |
| ८ | नेपो इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,६३० | ४५४ | ४३,०६,३४० |
| | | | | ७,७१,१०,२६३ |
| जीवन बीमा समूह | | | | |
| १ | नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड | ३३,७९४ | ४६५ | १,१७,७०,७७५ |
| २ | लाइफ इन्स्योरिन्स कं नेपाल लिमिटेड | ७,७७४ | १,३०० | १,४२,५३,००० |
| ३ | सिंहल लाइफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड | ६,९,७७१ | ३६३ | २,६७,०१,६११ |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,४६२ | ९०९ | २,७५,४५,३६३ |
| | | | | ६,६४,६३,०६८ |
| लघुवित्त समूह | | | | |
| १ | स्वास्थ्यन विकास बैंक लिमिटेड | १,२८९ | ६७५ | ११,३७,७७७ |
| २ | रमना साहोपाचार्यान इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर | १,३४० | ३३३ | ६,१७,३४,७७७ |
| ३ | नेत्रेन्द्र लघुवित्त विकास बैंक | ५,७७० | ४३० | २२,६६,००० |
| ४ | निधुन उत्थान बैंक लिमिटेड | ११,३३६ | ६९१ | ५,४,३६,०९९ |
| ५ | इन्द्रोपम लघुवित्त विकास बैंक | २१,०४४ | ७२२ | १,५५,९४,९४० |
| ६ | साना किसान विकास बैंक | ३४,२१४ | ९४८ | ३,२४,३६,६७५ |
| ७ | दृष्टिक लघुवित्त विकास बैंक | २२,४२३ | ६४० | २,९३,९६,६४० |
| ८ | विद्युत लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १,००७ | ६६४ | ४,६६,३४४ |
| ९ | सोनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | १,११६ | १,११६ | १,११,६६,००० |
| १० | नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | ३,३२१ | १,४६० | ४,४४,७०,००० |
| ११ | आरएमडीएल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ४,९१० | ३६३ | ६,६६,४,३०० |
| १२ | स्योदो लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १,६९९ | ७३३ | ११,६६,७०० |
| १३ | कोवाइड कम्प्यान्डी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | २,७०९ | १,३३८ | ३४,६,७,७३३ |
| १४ | समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | ६२२ | १,१३० | ७,६६,७६० |
| १५ | स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १११ | ५३६ | ६,६६,३४४ |
| १६ | सोनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | १,११६ | १,११६ | १,११,६६,००० |
| १७ | सोनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | ५,७७० | ३६३ | ३,१६,००० |
| १८ | आरएमडीएल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ७,७७४ | ५२९ | १,५६,३४,३३३ |
| १९ | उत्पत्ति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | ७,७७४ | ६०० | ६,६६,००० |
| २० | नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | २,३३० | ४३३ | १०,४२,३६० |
| २१ | सोनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १,००७ | ५३४ | ४,६६,७०० |
| २२ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १,३७३ | ३६४ | ५,४२,३३४ |
| २३ | लालमणि आइएफए लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १ | १,३०२ | १,३०,२०० |
| २४ | स्वास्थ्यन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | २,४६६ | ४३३ | १,१६,७०,००० |
| २५ | सिंहल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ४,४३३ | ४०० | २,९३,७०० |
| २६ | सेरा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि | ११ | ४३३ | ४,६६३ |
| | | | | १०,४४,०९,१६५ |
| अन्य | | | | |
| १ | नेपाल टुरमन्चर लिमिटेड | ४५,१२० | ६६३ | ३,१६,६६,३६० |
| २ | नेपाल टुरमन्चर लिमिटेड रिजर्व | ६३३,७७० | १,०६३ | १,०७,००,४४४ |
| ३ | नेपाल टुरमन्चर लिमिटेड | ३,३३३ | २,४६३ | ६,४४,७०,००० |
| ४ | एन एच सी शेयर इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १ | १,३३३,००० | १०,६६३ | १,४४,७३,७३३ |
| ५ | लक्ष्मी प्याल फण्ड १ | ३१,६,६६६ | १०,६०० | ३,५१,१,३३३ |
| ६ | सिद्धार्थ इन्डोटी फण्ड | २,४,४४० | १०,०९९ | २,४७,७०० |
| | | | | ६,४७,६४,९४४ |
| | | | | ७४,७४,७७,९१८ |