

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७३,६६,२२,२२३	७४,७५,७७,५१८
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	२४,६०,९९३	४१,४७,३१०
	जम्मा	८८,९०,८३,२१६	९०,१७,२४,८२८

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१९,५४,४६,२६१	१८,७६,४५,५२२
२	अन्य सम्पत्ति	३३,५३,२११	९४,८०,२७०
	जम्मा	१९,८७,९९,४७२	१९,७१,२५,७९२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,९०,२३,२१७	१,५९,७७,४८२
	जम्मा	२,९०,२३,२१७	१,५९,७७,४८२

खुद सम्पत्ति (ग्रस्त)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०५,८८,५९,४७१	१,०८,२८,७३,१३८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०,८८,७०९	१,१७,५६,१९५
खुद सम्पत्ति	१,०५,६४,९२,२६७	१,०६,९५,४९,४५०
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.५६	१०.६९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३०,१४,१५६	७,६४,६४,९६९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,३५,३९,०१९)	१,११,५१,२१४
	जम्मा आम्दानी	(१,०५,२४,८६३)	८,७६,१६,१८३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७६,१३५	८,०३,११३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,६९६	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,८८,७०९	२,३२,४२,३१०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,७८,४९५	३०,९८,९७५
	जम्मा खर्च	२४,५२,०३५	२,७२,५७,३९८
	कुल आय/(व्यय)	(१,२९,७६,८९८)	६,०३,५८,७८५

नोटः

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९३,४५,९२,२२५ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

Managing share. Managing Investments.

पो. ब. नं. २३२२४, लामिप्याट, काठमाण्डौ, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
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, काठमाण्डौ, 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	मूल्य (रु)	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह				
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,९८१	३२५	७१,४३.८२५
२	साखापञ्च बैंक लिमिटेड	५८,४७१	२५५	१,४९,१०.१०५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७१५५	३१७	८६,०४.९३५
४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,५००	४४५	१५,५४.०००
५	सुनसरी आइएमई बैंक लिमिटेड	४३,१३८	२२५	१,३५,३०.७१०
६	भेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८९,५६१	२००	१,७९,१३.८००
७	ग्राहम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२५,४८७	२७६	४९,३०.४१३
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५,१०३	४३०	२१,२५.३३०
९	साविना बैंक लिमिटेड	३५,३६८	३५०	१,२०,२८.८००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,४९३	२१३	४३,३५.००९
११	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२५,५९१	६५१	१,६५,०३.६३१
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६२,७७७	७८५	४,२२,१७.९६८
१३	नेपाल वंगलादेश बैंक लिमिटेड	२७,७५१	२१७	६०,२१.९६७
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	२५,९३१	२३३	६०,५९.९३३
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४७,५९९	५४०	२,५७,०३.४६०
१६	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	४१,६५४	४४५	१,८५,३१.४८०
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७१,९११	६४०	४५,४३.३४०
१८	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,३८७	२०४	४०,०४.८१६
१९	सिंहल बैंक लिमिटेड	४०,४०७	१४०	७४,६३.०४०
२०	कमारी बैंक लिमिटेड	२९,७७७	२०४	४४,४३.३०८
२१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७०,४६६	३८२	२,६९,१६.०१२
२२	एनएमबी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	१६२	३६,३१.६६६
२३	बिक अफ काठमाडौं लिविनी लिमिटेड	६९,२०३	२९६	१,७७,५५.९६६
२४	ग्रमु बैंक लिमिटेड	१०२,९९९	२६९	२,७७,०६.७३१
				३०,७८,९६.३७०
विकास बैंक समूह				
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	१७,४४६	१४७	२५,६४.५६२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४३,३८०	३७०	१,५६,८०.६००
३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,६२६	२५५	६१,२७.९६५
४	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,८७४	२५४	७८,५१.९६६
५	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७७१	२८०	२४,८३.८८०
६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४२२	११७	४,७७.१५४
७	देव विकास बैंक लिमिटेड	८,६३०	१४०	१२,८८.२००
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९३०	१४८	१७,६४.६४०
९	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	२०७	१४,०४.७१८
				३,३६,५३.९६४
होटल समूह				
१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	३,१३४	६००	१८,७४.०००
				१८,७४.०००
वित्तीय संस्था समूह				
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,१२५	१३४	२८,३०.७१०
				२८,३०.७१०
जलयुक्त समूह				
१	चिचिमि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	५८,९९१	४७२	२,७५,६६.१२२
२	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,८५४	२३६	८९,३४.०४४
३	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	६८,६७७	३६०	१,३३,६६.६६०
४	सिन्धु पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९४०	६६	१०,३६.८४०
५	धुनोटेस्ट मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७५,३२३	१०७	६,०४.९३०
६	कोकिल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०६६	८७	३,५१.९३०
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	८३	२,५६.९२०
८	रेसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,८२९	३१०	२६,९४.०२०
९	सान्जो जलयुक्त कम्पनी लिमिटेड	६,८४४	२२२	१४,९१.३६८
				५,७०,१४.९३४
निजीवन बीमा समूह				
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२०४	४३८	७०,९७.७००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,१४३	७७३	१,४८,०४.२९३
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	३८८	४८,२१.३००
४	एनएससी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२७९	६७९	१,६६,८५.४९१
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३७४	३१०	२४,९६.२४०
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२४,८७८	३३४	८६,४३.२३२
७	ग्लोबल जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,७५१	४५५	१,०९,२०.६६६
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८७०	४४७	४९,६७.५२०
				७,७१,०७.६०७
जीवन बीमा समूह				
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	३३,७९५	५६९	१,९२,२९.३५५
२	लाइफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	१०,४६८	१,१३८	१,१९,१२.५४४
३	एसएन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	६९,७१७	३४८	२,४२,६९.५९६
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५८२	८७७	२,६८,२०.४५४
				८,२२,३३.६९९
लघुवित्त समूह				
१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१,२८९	९१८	११,८३.३०२
२	सूर्य माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,३४०	६४९	६०,९१.६००
३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	४,७८०	४५१	२६,३३.७८०
४	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	११,३३९	८७३	९६,५६.५३७
५	डिप्लोम लघुवित्त विकास बैंक	२१,०४४	७५४	१,६०,३९.४३४
६	साना किसान विकास बैंक	३५,२१४	९८१	३,३४,६३.३३४
७	सिम्रक लघुवित्त विकास बैंक	२,४२३	९९९	२,२५,००.४७७
८	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,००७	६०१	६,०४.२०७
९	बोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	११	१,११६	१२.२७६
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	३,२१५	१,४७०	४७,२६.०४०
११	आरएडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४,९९०	३६०	१७,७६.७००
१२	स्योर्वाड लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,४९९	७९३	११,८८.७०७
१३	फोर्वाड कम्प्युटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	२,७०९	१,३४०	३६,५७.१२०
१४	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६४२	१,३००	८,४७.०००
१५	खडेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	११	६१०	६.७१०
१६	माहोली समुदायक लघुवित्त संस्था लि	२०९	९५४	२,०१.६५४
१७	सपाट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	४३०	४७४	२,४९.२००
१८	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७१७	४२९	३,७९.२३३
१९	उत्थान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७४७	८७८	६,९९.७६६
२०	नाइप लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	२,४४०	४८८	११,८८.२७०
२१	जोताडी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,००७	४५४	४,६७.३२८
२२	शान्ता लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,३७३	४६७	६,५१.९३३
२३	लुबल ओईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१	६८०	६.८००
२४	इन्फोमिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४४३	४७८	२,२९.४४४
२५	मते माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	११	४३३	४.६६३
				१०,८८,४७.५५४
अन्य				
१	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	४५,१२०	६७९	३,०६.३६,४८०
२	शिवाय इन्वोटी ओरिएन्टेड रिस्क	९३३,४७०	१०,८४३	१,०१,२८.११०
३	नागरिक लगानी कोष	२,६५४	२,३७०	६३,६३.७००
४	एन एम डी ग्राम इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	१,३३९,०००	११,०७७	१,८८,२२.७६०
५	लक्ष्मी म्याल फण्ड १	३१५,८६६	९,६०	३०,२२.३३५
६	सिद्धार्थ इन्वोटी फण्ड	२४,५४०	१०	२,४५.०००
				६,५१,६८.७९९