

NIBL



MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७९,३५,२५,४१३	७७,३७,४३,९६९
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	१,१३,१९,३७९	३७,३०,५०६
	जम्मा	९५,४८,४४,७९२	९२,७४,७४,४७५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१८,३७,९३,७३३	२१,०५,१७,१५२
२	अन्य सम्पत्ति	३,३४१,४,८८७	१,२८,६५,१९१
	जम्मा	२१,७३,०८,६२०	२२,३३,८२,३४३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,३६,२०,९४०	१,८१,७२,७२२
	जम्मा	२,३६,२०,९४०	१,८१,७२,७२२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१४,८५,३३,४७२	१,१३,२६,८४,७५३
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३६५,२६,४४९	२०,२४,८००
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,२०,७२१	२,६९,९८३
	खुद सम्पत्ति	१,१४,४४,८५,२५२	१,१३,०३,८४,२४६
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४४	११.३०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	७,२०,२७,७६१	४,६९,२४,६४६
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	८,४८,९०,६५१	९,४२,६५,६२०
	जम्मा आमदानी	१५,६९,१८,४१२	१४,११,९०,२६६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,४०,८७३	२,४०,८७३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६३,०४६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४८,२१,७०७	१,३२,२०,११४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,६५,७९०	१७,६२,६८८
	जम्मा खर्च	१,६६,०३,९८६	१,५३,७०,८५५
	कुल आय / (व्यय)	१४,०३,१४,४२६	१२,५७,०९,४११

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 २०७६ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कमिशन समेत) रु.९०.१९,२३,१७२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,०७८	१,३१,२५,२९४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,४४,२७,८२५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	१,०२,४६,८२८
४	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	८,०००	४४,००,०००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,९६,१३,४६८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७,५६९	१,९५,२७,८८७
७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३४,५८१	९९,२४,७४७
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२८,२६६	१,१२,२१,६०२
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,१८४	१,४०,४४,२१६
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,५४२	८५,१७,७८२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,५७१	१,१६,९९,१२६
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६२,४१२	४,९३,०५,४८०
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	६२,६४,८८५
१४	सनराइज बैंक लिमिटेड	२९,५२४	७५,८८,६२०
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,८३१	१,५६,६९,३०४
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९२३	१,४९,२६,१२०
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	७७,७५,०५३
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७२,५८,६०८
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,५००	६५,००,०००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६३,५००	२,७७,४९,५००
२१	सेन्टुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	४२,६३,०५९
२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७५,३५५	१,८०,०९,८४५
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,९७९	२,३१,७४,८७६

विकास बैंक समूह		
१	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,३१३
३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१८,२७१
५	एम्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३०९
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,९३०
७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४
८	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,०००
९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००

वित्तीय संस्था समूह		
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,१२५
	जलविद्युत समूह	३३,१६,६२५
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८२९
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,६५०
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,८१०
४	सिनजी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,९४०
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५३२
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३६
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५
८	रसवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५८
९	सानेजेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४

निजिबन बीमा समूह		
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९१२
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९७३
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२५३
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९२
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,८७८
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,३३८
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१६४
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३८२

जीवन बीमा समूह		
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६४०
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१६,६९७
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,९१७
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६३२
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७५५

लघुवित्त समूह		
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६८७
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,५९९
३	नेर्से लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९९७
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९७१
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,७७९
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,०३७
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,०५४
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६८
९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९६
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०५
१२	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९६६
१३	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८८९
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२
१६	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१
१७	सपौटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८३
१८	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०
१९	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५
२०	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२६
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३८
२३	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९७
२४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८
२५	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००
२६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३
२७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६
२८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७९

म्युचल फण्ड		
१	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१	३१४,८१६
२	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२४,५५०

अन्य		
१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	४५,१२०
२	नगरिक लगानी कोष	८,६५०
३	हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी लिमिटेड	२,५३०
	कुल	७६,३५,२५,४१३

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२२९
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL
Managing shares. Managing investments.

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोस्ट नं २३२२७, लोचमियाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com