

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७७ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७०,३०,४३०.०६०	७४,७४,१२०.०२३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१३,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकपत्र शेयर/बोनस शेयर	११,४३,०६३	८६,४९,२३८
जम्मा		८९,७६,५२३	९५,६०,६१८
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२९,४९,८५,४४०	२१,३७,५७,०१५
२	अन्य सम्पत्ति	५,२५,१५४	५,२५,१५४
जम्मा		३०,७५,००,५९४	२६,६२,७२,१६९
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३३,४१,८९१	१३,३१,६७८
जम्मा		३३,४१,८९१	१३,३१,६७८
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१७,९६,२४८	१,१७,९०,३३९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१७,६१,१०७	१८,२५,०७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९९,४५०	६,५३,९०२
खुद सम्पत्ति		१,१७,२५,६९१	१,१६,०५,४६६
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.८०	११.६१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)*
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	३,०१,१८,२७३	११,११,७८,००७
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	(८९,९०,३९७)	६,८७,०७,९४२
जम्मा आमदानी		२,११,२७,८७६	१७,२४,७०,०६५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	४६,७६७	६,६८,७०२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९३८	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१७,६१,१०७	२,१०,२०,३१५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९९,४५०	९९,९८,९७१
जम्मा खर्च		१४,२७,२६२	२,३८,००,६८८
कुल आय / (व्यय)		१,९७,००,६१४	१४,८६,६९१

नोट: *आषाढ मसान्तको परिष्कृत वित्तीय विवरण
 • सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अनुमानमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७७ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८५,६४,३८,१९० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	५७,०७८	१,६२,६७,२३०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३६,२९,६९०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,४०६	१,०६,६६,९५८
४	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,६५४	१,३३,८८,९६४
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,८०,३८,६६४
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,४८९	१,८५,५९,९३३
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५६,६४१	१,५२,९३,०७०
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,७६६	१,४२,५४,०६०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,२१२	१,७५,९५,४४४
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४३,५४२	९८,४०,४९२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,६७१	१,०४,४५,७५२
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५८,४२०	४,०८,२१,२४०
१३	नेपाल बन्नादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	५७,४०,३८३
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४१,०२४	९२,३०,४००
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,२३९	५५,४९,५३८
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,०४६	९९,०९,०९०
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	४५,८८,९९९
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७२,५८,६०८
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,५००	७२,८०,०००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६३,५००	२,६०,३५,०००
२१	सेन्ट्रुटी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	४१,५६,१२२

२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७९,३५५	१,७९,३४,२३०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०२,९९९	२,३२,७७,७७४

विकास बैंक समूह			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	५,६०,३३२
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,३१३	९६,६९,८४७
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,८००	४१,६५,२००
४	शाइन रेसुन्ना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,३०५	४७,१०,७६०
५	एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६२	१,११,४९६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,९३०	११,४९,८५०
७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,५००	१२,७५,०००
८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,७६,०००

वित्तीय संस्था समूह			
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,१२५	३१,६८,७५०
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६९,८२९	२,६९,५३,९९४
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,६५०	९५,७९,५००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,८१०	१,४१,३६,८४०
४	सिर्जनी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	६,२४०	७,२८,७००
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,५३२	७,५३,२००
६	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,०८,२५०
७	रुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,५५८	४८,७४,२२६
८	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४	२९,६२,०३६

निर्जिवन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८८	६,६६,९४४
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३३१	७९,४८,२२७
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२६३	३१,९२,९८७
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६८	१,०१,५३,५०४
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,३१३	१,११,१५,०६९
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१८०	१,०४,३१,०००
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४९१	१,१६,९५,३३०
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८९३	८१,३५,४८३
९	प्रीडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१	४६५
१०	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०९२	५,३७,२६४

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६४०	२,३१,७४,१६०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१५,१२१	२,१८,३४,७२४
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५२१	६५,४४,०६२
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८१४	१,०३,९२,६२०
५	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१३,७०८	७३,३३,७८०

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८७	१३,९२,३५१
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८४३	८८,७०,४७७
३	नेम्डे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९६५	२०,१०,२७०
४	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४२७	१,०९,६९,९३०
५	इन्डोब्लस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३२४	८,३३,५५,०३२
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७२०	२,२३,२७,२००
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३१६	१,७६,९६,९५२
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०६८	९,३३,३३,३३२
९	बोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,७३८
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७६	१२,०३,३६८
११	फोर्ड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०६४	७६,००,०६४
१२	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१३,५५,६४०
१३	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१४	सपोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८३	३,१९,०३२
१५	आरएम चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४७	१२,८३,६६५
१६	उन्नत माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०५५	६,९९,९९५
१७	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२६	६,७२,२२२
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३८	१,५३,०३४
१९	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४८	५,३८,५६०
२०	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२१	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	१५,९६,५२८
२२	एनआईबी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८६६	१,६६,११५
२३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	६,७३,५७०

म्युचल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्वेन्टो फण्ड	२४,५५०	२,२६,५९७
अन्य			
१	नेपाल टुरसन्चार कम्पनी लिमिटेड	४५,१२०	३,००,०४,८००
२	नागरिक लगानी कोष	१०,५५३	२,७२,७९,५०५
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३,२७८	१८,८४,८५०
कुल			७०,३०,४३,०६०

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८१२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Managing shares. Managing investments.
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोस्ट नं: २३२२२६, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com