

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७७ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७७,०३,६९,५५४	७०,३०,४३,०६०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१५,००,००,०००	१३,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकपत्र शेयर/बोनस शेयर	७,०१,५८९	११,४३,०६३
जम्मा		९७,१०,७१,१४३	९९,७५,५२,१२३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१६,४५,९७,८०३	२२,४९,८५,४४०
२	अन्य सम्पत्ति	२,५१,२५,६०७	५७,९५,१५४
जम्मा		१८,९७,२३,४१०	२८,४५,८०,५९४
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,९२,९५,२१८	३३,४१,८९१
जम्मा		१,९२,९५,२१८	३३,४१,८९१
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,१४,९४,९८,१९५	१,१८,९६,३३,७६६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३४,०६,५५८	१७,६१,१०७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,९२,३६९	९९,४५०
खुद सम्पत्ति		१,१३,७४,६१,४६८	१,१७,१५,६३,२६९
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.३८	११.८०

		२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	४,१४,१०,३४५	३,०१,१८,२७३
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	५,९६,५२,१६६	(८९,९०,३९७)
जम्मा आमदानी		१०,१०,६२,५११	२,११,२७,८७६
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	९७,२८७	४६,७६७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५६८	९,९३८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३४,०६,५५८	१७,६१,१०७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९२,३६९	९९,४५०
जम्मा खर्च		३७,९५,७६०	१६,१७,२६३
कुल आय / (व्यय)		६,७३,६६,७५१	१,९४,१०,६१३

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेक्टर, डिभिन्सन तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८७,४६,८०,६३१ रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	५६,२०८	१,७३,१२,०६४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३९,३६,६६५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,४०६	१,०९,९४,६१२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,०६९	१,२१,९८,९५१
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,८८,२६,०६६
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८५,४८९	१,८८,९३,०९९
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५६,६४३	१,५९,७३,३२६
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,७६६	१,४९,४९,३८०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५२,२१२	१,७९,०८,७१६
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४३,५४२	१,०२,३२,३००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,६७१	७८,११,१७२
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५८,४२०	४,९८,३२,२६०
१३	नेपाल बज्रलदेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	५९,१५,२१७
१४	सनराईज बैंक लिमिटेड	४१,०२४	९५,५८,५९२
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५,७३९	३२,४२,५५५
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२२,०४६	९३,०३,४१२
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	४७,१७,७११
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७३,०९,०१५
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,५००	७६,६३,०००
२०	एनएम्बी बैंक लिमिटेड	५१,६१७	२,१६,२७,५२३
२१	सेन्ट्रुटी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	४१,३२,१२८

२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७९,३५५	१,९६,००,६८५
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०२,९९९	२,३४,८३,७७२
विकास बैंक समूह			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	५,६८,२२४
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,९०१	८१,१७,७२६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,८३९	२७,९४,००४
४	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१७,३०५	४१,७०,५०५
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६२	१,०७,८७६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,९३०	११,३३,९९०
७	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७,५००	१९,६७,५००
८	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,९४,०००
वित्तीय संस्था समूह			
१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	२१,२५५	३३,५८,८७५
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६१,६००	३,०२,४५,६००
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर कं लिमिटेड	४१,६५०	१,२४,९५,०००
३	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,३२२	८५,९२,७६६
४	युनाइटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,५३२	१,०९,२२,८८८
५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,३७५	३,२१,३००
६	सुवावाणी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,२५८	५९,३५,२६२
७	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४	३६,३७,४०२
निजिबन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८८	८,४९,७२८
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५३१	८९,३४,४०८
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०४३	१,०१,४९,९५५
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३३२	१,०७,३७,६४०
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,९१३	१,४६,४०,६७२
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,८८०	१,१६,२२,८००
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४४१	१,५३,७९,७९४
८	प्रिमिबर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५०९	१,५१,०३,३४४
९	पुडोईसियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०१	१,१४,१६८
१०	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०९२	५,७२,२०८
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३२,०७०	२,५०,१४,६००
२	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,५२१	७९,९५,९६०
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	७,८१४	१,०९,७०,८५६
४	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	११,४८१	७८,४१,५२३
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,०७९	१३,३४,७१८
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,४३२	३,१३,८३,५५२
७	रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	८,५९१	५१,५४,६००
लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१८७	१५,०९,८६४
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२०,७४३	१,७८,८०,४३६
३	नेकेड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९६५	२२,९७,८७५
४	निधन उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,८०४	१,७४,४७,३२०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,६६१	२,०२,८९,०३६
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,७२०	२,४४,००,४४०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,३१६	२,०६,३२,३४०
८	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०६८	९,८६,८३२
९	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	१,८२८
१०	एनएम्बी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,६७६	१३,९९,४६०
११	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,६२६	८९,११,५८४
१२	फर्नाड कम्पनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,६६४	६,९०,७६०
१३	समतल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१३,५५,६४०
१४	माहुरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१५	सर्पोट माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८३	३,३१,६७८
१६	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,८४७	१३,७६,०१५
१७	उन्नीत सहकार्य लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१०५	१२,६१,९१०
१८	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२२६	८,३२,११४
१९	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३८	२,२९,०५८
२०	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७४८	६,४९,२६४
२१	औधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,३८५	१८,८६,११५
२३	साधना लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६५	८,७९,९००
म्युचल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्विटी फण्ड	२४,५५०	२,३७,१५३
अन्य			
१	नेपाल टुरसन्चार् कम्पनी लिमिटेड	४५,१२०	३,६८,५४,७२०
२	नागरिक लगानी कोष	६,०३३	२,०५,०५,४००
३	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	२,३७८	२०,१३,७५२
कुल			७७,०३,६४,५४४

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing shares. Managing Investments.

एनआईबिएल एच असेटिभ्स लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२९, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com