

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/२० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०७७ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	मुच्यीकृत शेयर	६०,३१,९२४.४९	६६,२९,६२९.४९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१८,५०,००,०००	१८,५०,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य मुच्यीकृत नभएको	१०,०९,३३,०८०	५,०६,५७,५६४
	जम्मा	१३३,८१,२३,००४	१३५,३६,२०,५०३

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक गैजिन्दात	३६,९१,०२,८७६	११,३१,८८,०५९
२	अन्य सम्पत्ति	२,५४,८४,७५९	२१,२२,२०,०८०
	जम्मा	३९,४५,८७,६३५	३२,५४,०८,१३९

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१२,२२,९२७	२,३९,३५,४९३
	जम्मा	१२,२२,९२७	२,३९,३५,४९३
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३३,५८,३०,३३७	१,२९,५०,६३,३३९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३५,५७,१३२	१६,९७,८०२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,००,८७३	९५,८७६
	खुद सम्पत्ति	१,३२,८७,२२,३३२	१,२९,३३,६८,४५३
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.२८	१२.९३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भुड सकेको आमदानी	१४,९७,३६,९९०	९,८८,२४,०९८
२	प्राप्त भुड नसकेको आमदानी	१४,७७,५५,२३८	८,१२,९४,७७२
	जम्मा आमदानी	२९,७४,९२,२२८	१८,०१,१८,८७०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,३९,१२७	१,९२,८९१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,५१७	३८,२००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८५,४४,४०६	६६,८५,०७६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,८२,५०७	३,७७,५१०
	जम्मा खर्च	९३,१३,५५७	७३,६३,६७७
	कुल आय / (व्यय)	२०,६१,७८,६७१	१७,३७,५५,१९३

नोटः

- 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 २०७७ मंसिर मसान्तसम्मको मुच्यीकृत तथा मुच्यीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोषमा समेत) रु. ७५.४९,३२,०३६ हेरेको छ ।

सबिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३८,५००	१,६०,५४,५००
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,५४,१०,१५५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०४०	३७,३४,८८०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३,०८६	८७,९३,७९२
५	मोबिल आईएमई बैंक लिमिटेड	१६,५००	५५,९३,५००
६	मेगा बैंक लिमिटेड	५९,३८६	१,५७,३७,२९०
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५५,०००	२,२२,७५,०००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,९९०	२,११,१४,८२०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,७५९	१,३३,२१,१२१
१०	एफोरेष्ट बैंक लिमिटेड	१९,८२२	१,४०,३३,९७६
११	नविल बैंक लिमिटेड	५७,३२७	७,९०,५८,५००
१२	सगराई बैंक लिमिटेड	३३,०२४	८६,५२,२८८
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३,९९९	२६,२३,३४४
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२,४२०	१०,३८,६८०

१५	स्याङ्गड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,५५९	२३,५४,३८९
१६	सिभिल बैंक लिमिटेड	२५,२०७	४५,८७,६७४
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२२,५९८	५४,००,९२२
१८	एएमबी बैंक लिमिटेड	२०,५७६	४४,४१,५०४
१९	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६,२०५	१२,७२,०२५
२०	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६०,०७१	१,५१,९७,९६३
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	३६,२८५	१,२८,०८,६०५

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,८३९	३५,६३,५३९
२	शान्ति सुनारा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१७,३०४	४६,०२,८६४
३	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६६२	१०,३४,११४

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड		२,८७,२७,६४१
२	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,९३५	१७,१९,८८०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,६९९	१,०३,३७,८२४
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,३२२	७८,६४,१८८
५	सुवागाढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,७८८	१,०९,८४,६६८
६	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,९०४	६३,९०,२१६
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२,७००	७,७५,५००
८	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	२,०५७	५,२६,६१३

निर्जिवन बीमा समूह

१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६५८	३४,००,२१०
२	लिम्वी जन्मल इन्स्योरन्स लिमिटेड	९,८७७	६०,८४,४७१
३	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४८८	९७,३२,८६४

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	३,०००	३२,६७,०००
२	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२,०२१	१९,१३,८८७
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१०,८१०	९५,२८,७५०
४	लाइफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१०,८९४	२,४६,३४,४२८

लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८६	२०,१९,०८०
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९२५	१,७७,७९,८८०
३	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९६५	३१,४२,९००
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,८०४	२,२७,३५,७०८
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,८६६	४,४७,७०,५५२
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,०३०	२,८३,८९,१३०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४५६	२,६९,२८,६७२
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५६१	३९,६५,३८८
९	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,८२८
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६७५	१९,०४,४७५
११	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	१,२३,७७,२००
१२	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६५०
१३	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२३५
१४	फर्वाड कम्प्युटिरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४४४	१,२९,९४,५६०
१५	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	१३,५४,१८०
१६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८०३
१७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२१	२,९८,६९०
१८	सर्पट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६३	४,३२,०२४
१९	नाडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२३९	१२,०९,२६४
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१३,४४,८४८
२१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४५	२,४९,६७६
२२	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४८	७,९९,३४८
२३	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	७,९९,०००
२४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	१८,००,०००
२५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४५५	१८,८६,११५
२६	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४६	१९,२२,३४८
२७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	१९,५३,१७५
२८	उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०४	१९,२०,२०८
२९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
३०	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९०८	८८,७०,२६०

अन्य

१	नागरिक लगानी कोष	८९८	४३,३३,७६४
	कुल		६०,३९,३४,४४८

कोष प्रवर्द्धकः

योजना व्यवस्थापक



नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरवामार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं : ४२२८२९२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८९२७

ईमेल: info@nibl.com.np

वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL

Investment Advisor & Manager

एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड

चौमन २३२८२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ४२२९२००, फ्याक्स: ४००९८०८
Email: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com