

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त	
		रकम (रु.)	२०७६ आषाढमसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५९,९१,८६,५७०	६३,३७,७४,०७४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	४२,२५,००,०००	४५,२५,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	१०,४५,००,०००	१०,४५,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०,१०,२८,९४३	१०,२३,२७,६३७
	जम्मा	१,२२,७२,१५,५१३	१,२९,३१,०९,७११

क्र.सं.	विवरण	चालु सम्पत्ति	
		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४१,७४,७३,८८०	२९,५९,८२,७२१
२	अन्य सम्पत्ति	२,८३,८२,१९३	१,८५,२६,३७७
	जम्मा	४४,५८,५६,०७३	३१,४५,०९,०९८

क्र.सं.	विवरण	चालु दायित्व	
		मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३५,०४,८७,८४२	६,२२,०६४
	जम्मा	३५,०४,८७,८४२	६,२२,०६४
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३२,२५,८३,७५४	१,६०,६५,८८,७१५
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,७१,१९३	६८,१५,४८२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३९,१४३	५,८१,०९३
	खुद सम्पत्ति	१,३२,०४,७३,४१८	१,५४,६९,३२,१४०
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.२०	१६.००

क्र.सं.	विवरण	आय व्यय विवरण	
		२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आषाढ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	४,६३,०१,९५८	३७,७४,२५,६६९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२,६६,७४,८४२	२०,७०,३६,७४०
	जम्मा आम्दानी	७,२९,७६,८००	५८,४४,६२,४०९
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६४,४०४	५,०४,५६४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२०,७८९	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,७१,१९३	२,३२,६९,४४२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३९,१४३	१४,३७,४१०
	जम्मा खर्च	२१,४५,५३९	२,५३,४८,९१६
	कुल आय / (व्यय)	७,०८,३१,२६१	५५,९१,१३,४९३

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 २०७६ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९५,६७,६४,९११ रहेको छ ।

सि.नं.	विवरण	संचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण	
		संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,१२२	१,२२,३१,२५४
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६७,९११	२,९६,०९,१९६
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,६७८	१,५३,६६,५२८
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,०७७	९९,५६,०७६
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१८,६५४	९२,०३,८८४
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,०५९	१,८८,४८,४६८
७	प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	८२,३७९	४,३०,८४,२१७
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३०,५२१	१,८०,०७,३९०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५८,८००	३,७९,५२,०००
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,६९०	३९,०६,७६०

११	नविल बैंक लिमिटेड	५७,९८१	८,७४,००,५५९
१२	सगराई बैंक लिमिटेड	४०,९९५	१,५३,९४,६८५
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५९	२२,०६,५५६
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२२,२३,८७२
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,७६९	९६,२२,७५७
१६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	९,४११	४५,०७,८६९
१७	सेन्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	२३,९८९	६८,३६,८६५
१८	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४९,७८२	२,००,९२,३६४
१९	प्रभु बैंक लिमिटेड	५९,७७५	२,६६,३२,२२५

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२८,९०,०००

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३४०	२३,५८,०४०
२	आँफ पावर कम्पनी लिमिटेड	५६३	३,५५,७०३
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१५,६९५	९५,२६,८६५
४	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,००८	१,००,६४,०२४
५	सानेजल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,३४४	४५,८७,९०४

निर्जिवन बीमा समूह			
१	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८२७	८४,६५,४८०
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१००	१२,१८,८००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१०२	२७,३९,०६६

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३७,७०,२२०
२	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,१७१	३९,६२,४५०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६,९००	६९,२७,६००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९४९	२,६२,७७,६००

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३	१,४१,७६६
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	६९,०८,३१०
३	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९१२	४८,४८,४८०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६४९	४५,४३,०३५
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५००	२,६७,५२,५००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०१३	१९,६७,२४६
७	छिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,११७
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५६	४८,५१,०३२
९	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४०७	३७,५४,९२०
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,३९,७९,४६०
११	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	१,४०,८४,१००
१२	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८	१७,४४०
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३८	५,३२,६२०
१४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	२,२२७
१५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८५	१०,४८,२९०
१७	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	१,५०,५८८
१८	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०८	२,४३,८६४
१९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२०	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	२०,७३,२८०
२१	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	५८,२८,९७०
२२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१२९	६२,४८,१८९
२३	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१९	१,३७,१३९

लगाणी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३६,९३७	१,७०,६९,२००
२	नागरिक लगानी कोष	२,२२२	९०,२९,३८४

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सगराई ब्युटिफा फण्ड	९९८,३००	१,०८,८२,४९०

उत्पन्न तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लोमेट लिमिटेड	१,६५०	१,२३,३२,१००
	कुल		५४,६९,८६,५७०

कोष प्रवर्द्धकः			

योजना व्यवस्थापक			



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

केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं. ४२२८२२२, फ्याक्स नं. ४२२६३९९, ४२२८२९७
इमेल: info@nibl.com.np वेबसाइट: www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Group Member

एनआईबिएल ग्रुप क्यापिटल लिमिटेड
पो.नं. ३३२५, आन्तिमपट्ट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com