

NIBL MUTUAL FUND

एनआईविएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईविएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७८ मङ्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.) | २०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | २,७३,७२,१२८ | १०,२८,४३,४०४ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | १,००,७५,००,००० | ८०,७५,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र/बन्ड | १०,४५,००,००० | १०,४५,००,००० |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | १४,७९,७२६ | १०,१८,८३,९९६ |
| | जम्मा | १,१४,०८,५१,८५४ | १,११,६७,२७,४०० |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | १,७४,१७,६६२ | १३,५०,२६,१४९ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | २,७९,३७,२५३ | १,६१,९१,२५६ |
| | जम्मा | ४,५३,५४,९१५ | १५,१२,१७,४०५ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ५,७५,२७३ | ५,४२,४०५ |
| | जम्मा | ५,७५,२७३ | ५,४२,४०५ |
| | खुद सम्पत्ति (ग्रस) | १,२६,३६,३१,४९६ | १,२६,७४,०२,४०९ |
| | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३४,७७,८०० | १७,७०,८९९ |
| | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,४४,४९२ | १,२५,००४ |
| | खुद सम्पत्ति | १,२६,१९,०८,२०४ | १,२६,३५,०६,६०६ |
| | जम्मा इकाई | १०,००,००,००० | १०,००,००,००० |
| | प्रति इकाई खुद मूल्य | १२.६२ | १२.६६ |
| आय व्यय विवरण | | | |
| क्र.सं. | विवरण | २०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.) | २०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) |
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | २६,८९,४६,०२७ | २४,९०,०९,४६९ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (२४,६०,४४,१९६) | (२२,४५,७३,२३४) |
| | जम्मा आमदानी | २,२८,९१,८३१ | २,४४,३६,२३५ |
| १ | प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च | ४,६८,७६२ | २,६०,९८७ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९९,३६२ | ८०,५२९ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ९४,४९,२०३ | ७७,३४,२९४ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ६,६६,४३८ | ५,४५,९५० |
| | जम्मा खर्च | १,०६,७५,७६५ | ८६,२१,७६० |
| | कुल आय / (व्यय) | १,२२,१६,०६६ | १,५८,१४,४७५ |

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 २०७८ मङ्सिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,१४,३१,३०,२४४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|-------------------------------|---|--------------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | |
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४,५५९ |
| २ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३८१ |
| ३ | प्रभु बैंक लिमिटेड | २२,००० |
| विकास बैंक समूह | | |
| १ | एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | १ |
| जलविद्युत समूह | | |
| १ | चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड | ३,००० |
| २ | सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६७९ |
| निर्जीवन बीमा समूह | | |
| १ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,३७७ |
| जीवन बीमा समूह | | |
| १ | सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,०१० |
| लघुवित्त समूह | | |
| १ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २,३४९ |
| २ | नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५३८ |
| ३ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ६०० |
| ४ | आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८९ |
| ५ | समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ११७ |
| ६ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १,००० |
| लगानी समूह | | |
| १ | नागरिक लगानी कोष | २०० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | | |
| १ | सनराइज बल्चिप फण्ड | ६६५,९५८ |
| | कुल | २,७३,७२,१२८ |

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२१, फ्याक्स नं : ४२२३३९९, ४२२६९२७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२००, फ्याक्स: ४४०५०८६
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com