

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७६ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	७५,८०,६१,११२	६९,६७,५८,४१२
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोन्स शेयर	१२,७२,९०१	१२,७२,९०१
जम्मा		९३,५३,३४,०१३	९७,४०,३१,७१३
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	१५,४०,५०,१४४	१२,७६,७६,७५७
२	अन्य सम्पत्ति	२,१८,३५,०५०	१,७८,०१,९२५
जम्मा		१७,५८,८५,१९४	१४,५४,७८,६८२
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	१,५६,४७,३२८	१,५६,९२,७७६
जम्मा		१,५६,४७,३२८	१,५६,९२,७७६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
		९१,९७,८६,८६५	८५,८३,५३,६३६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क			
		१,११,९५,२४८	९३,००,८८३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क			
		१४,९२,७००	१२,४०,११८
खुद सम्पत्ति			
		९०,७४,९८,९१७	८३,४०,६२,६३५
जम्मा इकाई			
		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९०.७५	८३.४६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७६ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	३,४०,३५,०५५	२,१९,२१,४२६
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	३,१३,२९,८२७	(४,८३,३४,६९३)
जम्मा आमदानी		६,५३,६४,८८२	(२,६४,१३,२६७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	२,०७,८९७	१,९३,०२५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४५,३५०	४५,६५४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,११,९५,२४८	९३,००,८८३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,९२,७००	१२,४०,११८
जम्मा खर्च		१,३४,८३,७९५	१,०७,७९,६८०
कुल आय / (व्यय)		५,१८,८१,०८७	(३,७७,२६,९४७)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१०.९९.७३.२१३ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३१,०२८	८५,९४,७५६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,४०,५९,४५५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	१,०४,११,५६८
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,०००	१७,७२,०००
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६८,५८२	१,७९,६८,४८४
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८९,५६९	१,८०,०३,३६९
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,७०६	९२,८३,५६२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,२३९	४३,४८,३४०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,१८४	१,४८,१२,१२२
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२२,५४२	४६,४३,६५२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,८७१	१,६०,१५,११६
१२	नविल बैंक लिमिटेड	७०,३१०	५,१३,२६,३००
१३	नेपाल बन्लादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	५९,१५,२१७
१४	सगराई बैंक लिमिटेड	३०,५२४	७२,०३,६६४
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३९,९३७	२,२४,४४,५९४
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४४,१४३	१,७६,१३,०५७
१७	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	४१,९५,१७४
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७०,५६,९८०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,५००	५७,९५,०००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६०,५००	२,१७,७९,५००
२१	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	४२,७६,७२२
२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७३,३५५	१,६८,७९,६५०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११९,४७९	२,८५,५५,४८१

विकास बैंक समूह			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	१६,१४६	२३,२५,०२४
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,८१३	१,६३,६६,४०४
३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	६७,८०,०००
४	शान्ति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,२५४	५६,९७,०२४
५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८७१	२८,७४,२०४
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९३०	१७,१७,९२०
७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,६२,०७४
८	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,२२,०००

होटल समूह			
१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	२,८४९	१४,३०,१९८

वित्तीय संस्था समूह			
१	गुडविल फाइनान्स लिमिटेड	२१,२५५	२९,७८,६२५

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८२९	२,९६,७७,३२५
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,३५०	८०,८०,१००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,३९९	१,२९,२२,८७२
४	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,५४०	११,५८,१८०
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५३२	७,९८,३९२
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	३,०३,३४०
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७७५	२,७७,१५०
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,८२९	२२,३२,२४६
९	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,८४४	११,२०,४१६

निर्जिवन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२०५	७२,६७,९९०
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,९५३	१,८०,०३,८२०
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	५८,४१,०००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३३०	१,६९,६१,०००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०३	१,६७,४९९
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७७८	८३,८४,४७२
७	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,७६१	९९,६९,५०७
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७४	५१,२३,०८०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३६७	११,२२,८९४

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६४०	१,९३,२९,१२०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४६८	१,२१,४२,८८०
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,७१७	२,९५,६०,००८
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५८२	२,३५,२२,०००

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६८७	१६,५१,५७३
२	आरप्रग्रेसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१०८	६६,३०,०४०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४९७	३४,२४,६३१
४	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२०४	१,२८,४०,४१६
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०४५	२०,६३,३०५
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३,५३७	४,०४,८९,४२०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,००४	२,६९,४३,५५२
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२५८	१,२१,७६८
९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	२१,७५८
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	७७,८०,७५८
११	आर एस डि सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२०५	२१,३४,०५०
१२	सूर्योच्च लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१६६	११,७९,१३४
१३	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५८९	४३,३५,५२२
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१४,३७,८००
१५	खडेगी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३	९,५९४
१६	माल्हुनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	२,३४,६५५
१७	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३	४,००,५२१
१८	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३,७९,६२०
१९	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२०५	६,९९,४६५
२०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०	१४,७९,८७०
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७७७	४,६७,४१६
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३८	९,६६,४१८
२३	क्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	३,३३०
२४	ईफिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९७	४,१०,७३६
२५	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१००	६०,२००
२६	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६,५१,०५०
२७	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००

म्युचुअल फण्ड			
१	एनएमबी ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट फण्ड -१	१,३३९,०००	१,३८,२५,२६०
२	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१	३१४,८१६	२९,५९,२७०
३	सिद्धार्थ इन्भेष्टि फण्ड	२४,५५०	२,२६,३५१

अन्य			
१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	४५,१२०	२,९१,०२,४००
२	नारायिक लगानी कोष	३,०००	६६,६०,०००
कुल			७५,८०,६९,९९२

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केविल बजार, सूर्यमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२३३९९, ४२२२२२०
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank (Private) Limited.
एनआईबिएल एच एसेपिएल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२०, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com