

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७७ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७४,७४,१२,०२३	७१,९२,८८,७१०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	४,००,००,०००	४,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकरद शेयर/बोनास शेयर	८६,४९,२३८	१,०९,९६,३३१
	जम्मा	९०,६०,६१,२६१	८६,०२,८४,०४१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२१,३७,४७,०१४	१८,११,३५,१५७
२	अन्य सम्पत्ति	४,२४,४६,५०१	४९,१३,७४८
	जम्मा	२५,६१,९३,५१५	१८,६०,४८,९०५
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१३,३१,६७८	१,४२,९४,९४८
	जम्मा	१३,३१,६७८	१,४२,९४,९४८
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१७,१०,३३,०४५	१,०४,०३,३८,६४८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९८,२४,३१८	१,०१,६०,७६९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,०२,०४३	११,३७,८१२
	खुद सम्पत्ति	१,१६,०९,०६,७३८	१,०३,३६,००,०६९
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६०	१०.३६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	११,११,९७,०७५	७,८७,०१,६८२
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	६,८७,०७,९४२	(१,९६,८१,२७०)
	जम्मा आमदानी	१७,९८,०५,०१७	५,९०,२०,४१२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	६,८७,७७०	४,०८,०८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०२,१७८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१०,१९,५६२	२,१३,५६,०१३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२४,४७,११३	२४,८२,८८८
	जम्मा खर्च	२,४९,६७,४६३	२,४८,४८,१६७
	कुल आय / (व्यय)	१५,४८,३७,५५४	३,४१,७२,२४५

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु.८६,९३,२२,४३५ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,०७८	१,९९,७९,४२२
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३५,०६,९००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	१७,५२,६०८
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२,६५४	६९,९७,६६२
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,७१,०८,०९८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७,५६९	१,८२,१४,३२९
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,०८१	१,०२,२०,६५५
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,७६६	१,३३,८४,९१०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१८४	१,३५,९०,७२०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,५४२	८०,५५,२०८
११	एम्प्लेज बैंक लिमिटेड	१६,५७१	१,११,८५,४२५
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६३,४१२	४,८५,१०,१८०
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	६०,९०,०५१
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३२,०२४	७४,९३,६६६
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२५,८७९	१,३९,७४,६६०
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९२३	१,४४,५६,५०५
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	४६,१७,५५५
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	७०,०६,५७३
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,५००	६०,४५,०००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६३,५००	२,५२,०९,५००
२१	सेन्ट्रुमी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	३९,६३,९६०

२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७५,३५५	१,६५,०२,७४५
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,९७९	२,१८,४५,१७०

विकास बैंक समूह			
१	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	५,५६,३८६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,३१३	१,१६,४१,६५६
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,८००	३९,९९,४००
४	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२०,३०५	४५,०७,७१०
५	एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६२	१,०७,८७६
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,९३०	११,४९,८५०
७	गाइडकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,३२,०७४
८	ज्योती विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	८,३०,०००
९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,६६,०००

वित्तीय संस्था समूह			
१	गुडविल फाइनांस लिमिटेड	२१,२२५	३०,६३,१२५
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८२९	२,७७,९१,९४२
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४१,१५०	१२,८७,९५०
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,८१०	१,३९,३२,७९०
४	सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,४४०	११,७०,१२०
५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,५३२	७,६३,३२८
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१,०३६	१,०६,७०८
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,०८,२५५
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५८	४९,७३,७००
९	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४	२९,२२,०३६

निजिबन बीमा समूह			
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०८८	६,३१,०४०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९४०	१,०१,२८,८६०
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,७४७	४७,२२,९००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९२	६५,६४,७४४
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,१३३	१,१२,७६,५४७
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,६६४	१,४३,६४,०४८
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१८०	१,०५,००,५४०
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८९३	७०,७३,०८८

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६४०	२,२९,३१,६८०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१९,४९७	२,५९,३१,०१०
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४०३	६९,२१,६२१
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५३१	१,५७,८९,०६०
५	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७०८	७२,७६,१४८

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१८७	१४,६३,५७१
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,०४३	१,३३,४९,१४३
३	नेर्से लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,९६५	२२,५६,३६५
४	निर्धन उन्ध्या लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,३६७	१,२१,४६,५०५
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,३३४	१,६७,४३,२४४
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,८२७	३,६९,५२,५२७
७	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,१६६	२,७७,४९,४४०
८	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०६८	१०,८९,३६०
९	वोमी माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	२	२,००२
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,६७६	१३,५४,२०८
११	फर्वाड कम्प्युटिरी माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०६४	८०,९७,३३६
१२	सन्तता लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१३,५५,६४०
१३	माहुरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१४	सुप्री माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	३८३	३,५३,१३६
१५	आरम्भ माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	७७०	३,७९,६१०
१६	उन्नीत माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६,९९,४६५
१७	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१२६	७,७२,४३६
१८	चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४,६७,४१८
१९	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३८	१,८५,६४०
२०	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८९८	७,४७,१३६
२१	ओधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२२	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,६२६	९२,८२,९००
२३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,४८५	३४,५०,०२०

म्युचल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्विटी फण्ड	२,४५०	२,४५,५००
अन्य			
१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	४५,२२०	२,९५,५३,६००
२	नगरिक लगानी कोष	१०,५५३	२,५६,२२,६८४
३	हिमालयन डिस्ट्रिलरी कम्पनी लिमिटेड	३,०३०	४८,४४,९७०
४	नेपाल पुर्नवीमा कम्पनी लिमिटेड	९,०००	४५,३६,०००
	कुल		७४,७४,१२,०३३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Managing shares. Managing investments.

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लालिचौर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५०८०, फ्याक्स: ४००५०८०
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com