

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७७ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५,५१,४९,०३७	५४,५९,५०,१७५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२१,२५,००,०००	२१,२५,००,०००
३	ऋणपत्र/वन्ड	१०,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	११,०८,५०,१२१	१०,३५,८०,०९५
जम्मा		१,०७,८४,९८,१५८	९९,२०,३०,२७०
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	४९,४०,१२,४११	५६,२२,८४,५२९
२	अन्य सम्पत्ति	७६,६०,०४२	१,३९,४७,६६१
जम्मा		१२६,००,१६,४५३	१,९५,७०,१९०
चालु राशिय			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,२९,८८,०७९	१,४५,९५,९७६
जम्मा		२,२९,८८,०७९	१,४५,९५,९७६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,२३,७१,८३,३७४	१,४९,७४,२१,४१४
योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क		६१,८२,१२२	४०,१०,१६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,७६,२६९	२,२६,४५६
खुद सम्पत्ति		१,२३,०६,२४,९८३	१,४७,३७,३८,५९५
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२३.०६	१४७.३७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३०,११,३२,२३१	२८,७२,७५,१७८
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२२,६८,२५,१३६	१५,७१,१९,५१३
जम्मा आम्दानी		५२,७९,५७,३६७	४४,४३,९४,६९१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,९१,१२६	३,५५,१२७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,४७,७५	७,८८,८४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिर्पोजिटर शुल्क	१,६४,५३,९५९	१,४२,८१,९९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,५६,३१८	८,०६,५१३
जम्मा खर्च		१,७८,८५,८७८	१,५५,९८,४६८
कुल आय / (व्यय)		५०,९०,७१,४८९	४२,८८,९६,२२३

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 २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८१,४९,३५,७०८ रहेको छ ।

संचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१५,४३०	७०,८२,३७०
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२,३१,५५,३४२
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,३२४	८५,९९,१८०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,१४३	१,०८,०८,७१०
५	ल्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,६५३	६५,९३,८५०
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४९,०५८	१,५७,४७,६१८
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७१,३०२	३,२१,५७,२०२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,४९८	२,३३,६१,६१०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५४,२७०	२,१३,२८,११०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	११,७५०	३७,०९,२५०
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,७४२	७०,०२,३४२
१२	नविल बैंक लिमिटेड	५७,२१६	७,८९,५८,०८०
१३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३७,९३५	१,२३,६६,०१०
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४,५५८	२३,७०,१६०
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१,७६४	७,४२,६४४
१६	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३,८०८	२,१५,२६४
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,८३४	२८,१९,४९२
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१४,८१२	४८,५८,३३६

१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,४११	४१,१२,६०७
२०	सेन्सुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७,०३७	१८,०८,५०९
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१६,७८२	१,८७,५६,६७६
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४१,४३६	१,९२,६७,७४०

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५८१	२२,९०,१८८
२	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१३,९०४	३९,७६,५४४
३	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७०१	१,३०,३८६

फाइनेन्स समूह

१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	४,०००	१३,४४,०००
---	------------------------------	-------	-----------

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	५८,४११	३,८२,५९,२०५
२	आपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,९१५	६,५८,७६०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,६९४	१,५२,१९,१५६
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०५४	८०,९७,५५०
५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०००	८,३५,०००
६	सुबलगाडि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,२३,३१६	१,२५,३२,४१०
७	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९४४	५५,७७,४८८
८	धिन लाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,६५५	१४,५१,०२५

निजिवित्त बीमा समूह

१	प्रिभियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८२७	१,००,७३,३४९
२	एणलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७२६	४३,३३,३३८
३	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९५४	२४,५७,७२८

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३,१००	३५,७७,४००
२	एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२,०११	२६,६७,७२०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	७,६३३	६६,७८,८७५
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९५०	२,५९,२९,६००
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,०४५	६७,४८,३६५
६	ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१३,४७५	६९,२६,५५०

लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५९	८,७४,८५४
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	४७,९६,८८७
३	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०२६	३५,०४,९८०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९९३	१,६८,०७,११७
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६३३	४,३७,००,३५८
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६८८	८२,५९,११२
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६६५	१,००,९५,०३०
८	जिवज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०४४	५४,९३,७४१
९	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	५,४१५
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९३	३०,८७,७२०
११	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,३२,२१,५५२
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९,१३
१३	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,९२५
१४	फर्वाड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३५	१,६७,९२,३००
१५	समा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६४	१,३५,५०,२००
१६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२८५
१७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	१,१७,०००
१८	सर्पट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०३	९,०३,८८०
१९	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५२९	५,३३,६१०
२०	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१४,८७,७००
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२७	१३,१४,५३०
२२	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४८५	४२,२२,०१५
२४	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९४	१८,१६,०४०
२५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११२	१८,६७,९६०
२६	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१२	१७,३१,५८४
२७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११७	१९,४४७
२८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७८२	७७,६३,२८८
२९	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	४,५९,९८२

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३१,९३७	१,८६,८३,१४५
---	-------------------------------------	--------	-------------

अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	३३,०७,५००
२	नागरिक लगानी कोष	२,०२९	८४,२३,३७९
३	हिमालयन डिजिटल लिमिटेड	१,६५०	७३,०४,५५०
कुल			६५,५१,४६,७३७

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, हनुमानगढी, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९२, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२२०, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८९२७
फोन: ४२२९२८०, फ्याक्स: ४००५२८०
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com