

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) | २०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.) |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | १०,२८,४३,५०५ | २८,२०,२३,१८८ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | ८०,७५,००,००० | ५४,७५,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र/बन्ड | १०,४५,००,००० | १०,४५,००,००० |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएका | १०,१८,८३,९९६ | १०,३४,१२,२०० |
| | जम्मा | १,११,६७,२७,५०१ | १,०३,७४,३५,३८८ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | १३,५०,२६,१४९ | १८,२९,४१,९३५ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | १,६१,९१,२५६ | ४,८३,३८,३०४ |
| | जम्मा | १५,१२,१७,४०५ | २३,१२,८०,२३९ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ५,४२,४०५ | ४,८९,८१८ |
| | जम्मा | ५,४२,४०५ | ४,८९,८१८ |
| | खुद सम्पत्ति (ग्रस) | १,२६,७४,०२,५०१ | १,२६,८२,२५,८०९ |
| | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १७,७०,८९१ | ५९,६३,४०६ |
| | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,२५,००४ | ४,२०,९४६ |
| | खुद सम्पत्ति | १,२६,५५,०६,६०६ | १,२६,१८,४१,४५७ |
| | जम्मा इकाई | १०,००,००,००० | १०,००,००,००० |
| | प्रति इकाई खुद मूल्य | १२.६६ | १२.६२ |
| आय व्यय विवरण | | | |
| क्र.सं. | विवरण | २०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) | २०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.) |
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | २४,९०,०९,४६१ | १६,०५,४२,२९८ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (२२,४४,७३,२३४) | (१४,१७,४७,५६२) |
| | जम्मा आमदानी | २,४५,३६,२२७ | १,८७,९४,७३६ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | २,६०,९८७ | २,००,०२३ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ८०,५२९ | ६१,०४६ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७७,३४,२९४ | ५९,६३,४०६ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५,४५,९५० | ४,२०,९४६ |
| | जम्मा खर्च | ८६,२९,७६० | ६६,४५,४१८ |
| | कुल आय / (व्यय) | १,५९,०६,४६७ | १,२१,४९,३१८ |

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु। १,०९,७५,२५,०३१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|---|---------|---------------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | |
| १ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ७,००५ | ६०,९४,३५० |
| २ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४,५५९ | २२,०६,५५६ |
| ३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३,८०८ | २०,१०,६२४ |
| ४ सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २३,९८९ | ५६,८५,३९३ |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | ४४,६२४ | १,६३,५०,२३४ |
| जलविद्युत समूह | | |
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड | ३,३४० | २०,५०,७६० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५९ | ३०,७३९ |
| ३ सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६७९ | ३,०८,९४५ |
| ४ साहस उर्जा लिमिटेड | ३,६१३ | २७,५३,१०६ |
| ५ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड | ८०० | ४,२५,२८० |
| निर्जीवन बीमा समूह | | |
| १ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,८२७ | ७९,४१,०४२ |
| २ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०० | ९३,६०० |
| जीवन बीमा समूह | | |
| १ लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड | ९,७३९ | १,९८,०९,१२६ |
| २ सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४,१७१ | ३५,२०,३२४ |
| लघुवित्त समूह | | |
| १ नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १५ | २१,४३५ |
| २ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २,३४९ | ३०,५१,३५१ |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १ | १,७४५ |
| ४ माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८ | १६,२५४ |
| ५ नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५३८ | ५,३२,६२० |
| ६ ओधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ६०० | २,७९,००० |
| ७ आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८९ | १,२७,९९१ |
| ८ समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ११७ | १९,४४७ |
| ९ ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ४,३०५ | ४५,७९,९१० |
| १० जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १,४२९ | ६५,५७,६८१ |
| ११ मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ३९४ | ४,८६,९४५ |
| १२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १ | १,५५८ |
| लगानी समूह | | |
| १ नागरिक लगानी कोष | १,६८८ | ५७,६४,५२० |
| सामुहिक लगानी कोष समूह | | |
| १ सनराइज ब्लुचिप फण्ड | ८२४,१२० | ८०,३५,१७० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | | |
| १ हिमालयन डिपिटरली लिमिटेड | ७०० | ४८,९५,८०० |
| कुल | | १०,२८,४३,५०५ |

कोष प्रबर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२६२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank's Managing Investment
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा, २३२२९, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२८०, फ्याक्स: ४२२२२८०
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com