

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.) | २०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ६८,९८,४९,८०४ | ७३,६६,२२,२२३ |
| 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 निफाशन/हकरप्रद शेयर/बोनस शेयर | ३१,१३,८८९ | २४,६०,९९३ |
| जम्मा | | ८४,२९,६३,६९३ | ८८,६०,८३,२१६ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्दाता | १८,११,१५,५४४ | १९,५४,४६,२६१ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ५७,४३,८१० | ३३,५३,२११ |
| जम्मा | | ७३,५४,९६५ | ५३,०७,६७२ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | १,६१,७२,९०८ | २,९०,२३,२१७ |
| जम्मा | | १,६१,७२,९०८ | २,९०,२३,२१७ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | १,०९,३६,७०,७८५ | १,०९,८८,५४,४७९ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ४०,२१,२२९ | २०,८८,७०९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | ५,३६,१६४ | २,७८,४९५ |
| खुद सम्पत्ति | | १,०३,६०,२८४ | १,०६,६३,२६५ |
| जम्मा इकाई | | १०,००,००,००० | १०,००,००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १०.०६ | १०.६६ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.) | २०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| १ | प्राप्त भई सकेको आमदानी | ५९,१९,३८७ | ३०,१४,१५६ |
| २ | प्राप्त भई नसकेको आमदानी | (६,१५,८१,३०१) | (१,३५,३९,०१९) |
| जम्मा आमदानी | | (५,९६,६१,९१४) | (९,०१,२४,८६३) |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | १,३९,७२० | ७६,१३५ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १७,३९२ | ८,६९६ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४०,२१,२२९ | २०,८८,७०९ |
| ५ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५,३६,१६४ | २,७८,४९५ |
| जम्मा खर्च | | ४७,९४,५१५ | २९,९२,०३५ |
| कुल आय / (व्यय) | | (६,०३,७६,५२८) | (९,३१,४६,८९८) |

नोटः

- सांभुतिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सांभुतिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति यमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९३,६५,९८४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्य (रु.) | मूल्यांकन रकम |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------------|---------------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | | | |
| १ | नेपाल बैंक लिमिटेड | २२,९८१ | ३१७ | ७२,८४,९७७ |
| २ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५८,४७१ | २५१ | १,४६,७६,२२१ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २७,१४५ | ३२५ | ८८,२२,१२५ |
| ४ | एनआईसी एफिया बैंक लिमिटेड | ५,००० | ३८७ | १,९१,५०० |
| ५ | ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ४२,१३८ | २९५ | १,२४,३०,७१० |
| ६ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ८९,५६९ | १९५ | १,७४,६५,९५५ |
| ७ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २१,४८७ | २६१ | ५६,०८,१०५ |
| ८ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ५,१०३ | ४१८ | २१,३३,०५४ |
| ९ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ३४,३६८ | ३५३ | १,२१,३१,९०४ |
| १० | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड | २०,४९३ | २१६ | ४४,३६,४८८ |
| ११ | एफोए बैंक लिमिटेड | २५,५९१ | ५७० | १,४५,८६,८७० |
| १२ | नविल बैंक लिमिटेड | ६२,७७७ | ७५० | ४,७०,२२,७५० |
| १३ | नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड | २७,७५१ | २१३ | ५९,१०,९६३ |
| १४ | सम्राट बैंक लिमिटेड | २५,९३१ | २२९ | ५९,३८,१९९ |
| १५ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४७,५९९ | ५०० | २,३७,९९,५०० |
| १६ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ४१,६४४ | ४१५ | १,७२,८२,२६० |
| १७ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ७,१५९ | ५७० | ४०,००,६३० |
| १८ | जनता बैंक नेपाल लिमिटेड | २३,३८७ | २१४ | ५०,०४,८८८ |
| १९ | सिभिल बैंक लिमिटेड | ५०,४०७ | १४६ | ६३,५५,९२२ |
| २० | कुमारी बैंक लिमिटेड | २७,७२७ | १८५ | ५१,३९,४९५ |
| २१ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | ७०,४६६ | ३८२ | १,६९,१८,०९२ |
| २२ | सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २४,०२४ | १५८ | ३७,५५,७२२ |
| २३ | बैंक अफ काठमाडौं लुभनी लिमिटेड | ६९,२०३ | २५७ | १,७७,८५,१७९ |
| २४ | प्रभु बैंक लिमिटेड | १०२,९९९ | २६३ | २,७०,८८,७३७ |
| विकास बैंक समूह | | | | २५,८६,७७,१६० |
| १ | साप्लिा विकास बैंक लिमिटेड | ११,४४६ | १३७ | २३,९०,१०२ |
| २ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४२,३८० | ३०७ | १,३०,१०,६६० |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|-----|--------------------|
| ३ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २८,६२६ | २१२ | ६०,६८,७१२ |
| ४ | शाइन सुनारा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ३०,८७४ | २५८ | ७९,६५,४४२ |
| ५ | एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ८,८७१ | २७२ | २४,१२,९१२ |
| ६ | आम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ८,४२२ | १९७ | ४,७७,१३४ |
| ७ | देवः विकास बैंक लिमिटेड | ८,६३० | १२८ | १९,०४,६४० |
| ८ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ११,९३० | ११२ | १९,९४,०६० |
| ९ | गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड | ७,२७४ | २०९ | १५,२०,२६६ |
| | | | | ३,६६,४३,६७८ |

होटल समूह

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|-----|------------------|
| १ | ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ३,१२५ | ५२५ | १६,४०,६२५ |
| | | | | १६,४०,६२५ |

वित्तीय संस्था समूह

| | | | | |
|---|------------------------|--------|-----|------------------|
| १ | गुडविल फाइनांस लिमिटेड | २१,१२५ | १३६ | २८,७३,००० |
| | | | | २८,७३,००० |

जनविद्युत समूह

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|-----|--------------------|
| १ | चिलिमे हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड | ५८,१९१ | ४२३ | २,४६,१४,७९३ |
| २ | सानिमा माई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड | ३७,८६४ | २०३ | १६,८६,३९२ |
| ३ | बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड | ३५,८१७ | ३६७ | १,३१,४४,८३९ |
| ४ | सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड | ११,९४० | ६५ | ७६,७६,१०० |
| ५ | युनाइटेड मोटी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड | ७,५३२ | १०१ | ७,६०,७३२ |
| ६ | कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,०३६ | ८० | ३,२२,८८० |
| ७ | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | २,९७५ | ७६ | २,२६,१०० |
| ८ | सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १२,८२९ | १६७ | २१,४२,४४३ |
| ९ | सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ६,८४४ | १७८ | ११,१८,२३२ |
| | | | | ५,०८,४२,५९९ |

निर्जिवन बीमा समूह

| | | | | |
|---|--|--------|-----|--------------------|
| १ | सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,३०५ | ३७७ | ६९,०९,२८५ |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,१५३ | ७६६ | १,३९,०५,०७८ |
| ३ | सामासाथ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,९०० | ५१२ | ५०,६८,८०० |
| ४ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,२७९ | ६४४ | १,३६,६३,०५६ |
| ५ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,००३ | २७७ | २४,७३,८३१ |
| ६ | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,८७८ | २६५ | ६८,५७,६७० |
| ७ | लुभनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,७६१ | ३५६ | १,१७,७०,२६९ |
| ८ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,१७४ | ३६८ | ४४,८०,०३२ |
| | | | | ६,९७,७८,६६८ |

जीवन बीमा समूह

| | | | | |
|---|--|--------|-------|--------------------|
| १ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड | ३३,७९५ | ४७७ | १,५९,८५,०३५ |
| २ | लाइफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड | १०,४६८ | १,००९ | १,०५,६२,२१२ |
| ३ | एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड | ६९,७१७ | ३१७ | २,९७,००,२६९ |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,५८२ | ७६२ | २,३३,०३,४८४ |
| | | | | ७,९४,५९,०३० |

लघुवित्त समूह

| | | | | |
|----|---|--------|-------|---------------------|
| १ | स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड | १,२८९ | ९१८ | ११,६३,३०२ |
| २ | रुल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर | ९,३४० | ६३५ | ५९,३०,९०० |
| ३ | नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ४,७८० | ५२० | २४,८५,६०० |
| ४ | निधन उद्योग बैंक लिमिटेड | ११,३३९ | ४७० | १५,४४,७६० |
| ५ | डिप्रोस लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | २२,०४५ | ७७५ | १,५७,२२,१७५ |
| ६ | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | ३४,२१४ | ९५४ | ३,२६,९०,१५६ |
| ७ | छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | २२,५२३ | १७० | २,१८,४७,३१० |
| ८ | वित्तिय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,००७ | ५२५ | ५,८६,६७५ |
| ९ | बोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३ | ६१४ | १,४१,२२२ |
| १० | नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,२१५ | १,५४५ | ४९,६७,७७५ |
| ११ | आएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,९१० | ३३५ | १६,४४,८५० |
| १२ | सुशोध्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,४९९ | ७३३ | ११,८८,७७७ |
| १३ | फरवाई कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि. | २,७०९ | १,२५५ | ३९,९९,७९५ |
| १४ | समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६२२ | १,२७३ | ८,९९,९९६ |
| १५ | स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११ | ६१८ | ६,७८८ |
| १६ | माल्गुी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०९ | ८७३ | १,८२,४५७ |
| १७ | सपोट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५३० | ४११ | २,१७,८३० |
| १८ | आरम्भ माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७७७ | ५२९ | ३,७९,२९३ |
| १९ | उन्नति माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७७७ | ८७८ | ६,९९,७६६ |
| २० | नादेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४३० | ४१४ | १०,०६,०२० |
| २१ | चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,००७ | ६४४ | ४,६७,२४८ |
| २२ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,३७३ | ४२८ | ५,८७,६४४ |
| २३ | ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १ | ६८६ | ६८६ |
| २४ | इण्डिफिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५४३ | ४३९ | २,३८,३७७ |
| २५ | मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११ | ५४९ | ६,०३९ |
| २६ | सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७७५ | ४७० | ३,७३,६५० |
| २७ | घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९९ | ४२३ | ४८,३५७ |
| २८ | आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६०० | ४२७ | २,५६,२०० |
| | | | | १०,६६,९७,८८८ |

अन्य

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------|
| १ | नेपाल टुरसन्वार लिमिटेड | ४५,१२० | ६२७ | २,८२,९०,२४० |
| २ | सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड रिस्क | १३३,४७७ | १०,८५ | १,०१,८२,१५० |
| ३ | नागरिक लगानी कोष | २,६६४ | १,७९२ | ४७,७३,८८८ |
| ४ | एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड ? | १,३३९,००० | ९,५५५ | १,२७,८७,४५० |
| ५ | लक्ष्मी भ्यालु फण्ड | | | |