NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड – १

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

२०७७ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
	धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७१५,७३६,१८८	७४६,३७७,९८७
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	५०,०००,०००	५०,०००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	११,३१९,४४३	११,३१९,४५३
	जम्मा	**८७७,०५५,६४१**	**५०७,६५७,४४०**
	चालु सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	१७४,५०१,५८०	१८१,८९९,०२६
२	अन्य सम्पत्ति	१२,५८९,२४५	८,८०२,०७०
	जम्मा	**१८७,०५०,८२५**	**१५०,७०१,०५६**
	चालु दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१८,६७५,९५८	२४,४१३,२७९
	जम्मा	**१८,६७५,९५८**	**२४,४१३,२७५**
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	**१,०४५,४७०,५०८**	**१,०७३,५८५,२५७**
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८,१०६,९७७	६,१२२,१७६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९१८,७४१	७०७,०२९
	खुद सम्पत्ति	**१,०३६,४४४,७५०**	**१,०६७,१५६,०५२**
	जम्मा इकाई	**१००,०००,०००**	**१००,०००,०००**
	प्रति इकाई खुद मूल्य	**१०.३६**	**१०.६७**

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७६,३८२,३७२	७४,२३७,२२६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२२,२६२,५३५)	८,३८२,२४५
	जम्मा आम्दानी	**५४,११५,८३७**	**८२,६१५,४७१**
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४९३,०६३	४७७,८३८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९१,३०८	८२,६१२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,३०२,२२१	१७,३१७,४२०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,२६३,८१०	२,०५२,०९८
	जम्मा खर्च	**२२,१५०,४०२**	**१५,५२५,५६८**
	कुल आय / (व्यय)	**३१,५६५,४३५**	**६२,६८५,५०३**

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.९३,१२,८६,८४२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,०७८	१,१३,९४,४८६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३१,९९,९२५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	९१,९२,४९२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२,६५४	५९,२२,०७२
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,६७,५०,१८८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७,५६९	१,७६,८८,९३८
७	प्राईम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	४०,०८१	९८,१९,८४५
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,७६६	१,२०,६३,८०२
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,१८४	१,३०,९६,५१२
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,५४२	७४,७७,१४८
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,५७१	९५,६१,४६७
१२	नबिल बैंक लिमिटेड	६३,४१२	४,१८,५१,९२०
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	५४,४८,९९३
१४	सनराईज बैंक लिमिटेड	३२,०२४	७०,७७,३०४
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,८३१	१,२६,३७,४०१
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९२३	१,३७,०४,८९२
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	३९,८०,४०४
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	६७,५४,५३८
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,५००	५४,२७,५००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६३,५००	२,२६,०६,०००
२१	सेन्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	३६,२७,६२४
२२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७५,३५५	१,५५,२३,१३०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,९७९	२,०४,२०,४८५
	विकास बैंक समूह		
१	साँग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	५,५६,३८६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,३१३	१,०७,४६,१४४
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	४९,९२,०००
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१८,२७१	४६,५९,१०५
५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०९	९७,०२६
६	कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड	७,९३०	११,७३,६४०
७	गण्डकी बिकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,६२,०७४
८	ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड	५,०००	८,३०,०००
९	महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,८८,०००
	वित्तीय संस्था समूह		
१	गुडविल फाईनान्स लिमिटेड	२१,१२५	२७,८८,५००
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६९,८२९	२,४५,०९,९७९
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४१,६५०	८२,४६,७००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,८१०	१,२१,०८,७२०
४	सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,९४०	१०,७४,६००
५	युनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,५३२	७,५३,२००
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३६	३,२७,८८८
७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,१७,१७५
८	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५८	४९,४०,५४२
९	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४	३०,४८,७९८
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९१२	२१,३१,८०८
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३२०	१,०६,०२,७२०
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२५३	४२,५७,५११
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९२	५४,४५,६४०
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,८७८	८०,९९,८१४
६	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,४३८	८०,१७,८१२
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६६४	१,०९,३२,७६८
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८९३	६०,७२,६०३
	जीवन बीमा समूह		
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,६४०	१,८२,५५,२८०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२०,४९७	२,२८,५४,१५५
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,९१७	९९,९८,३२६
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२५,२१६	२,५०,३९,४८८
५	प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१२,१८५	६०,८०,३१५
	लघुवित्त समूह		
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६८७	१९,७५,४७७
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०४३	१,०७,०२,१६६
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९७	२९,१४,०५६
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०७१	१,८२,६४,६१०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,५५४	२,०३,०७,२९८
६	साना किसान बिकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,०३७	४,३२,८०,५५७
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,९५४	३,३२,५८,६००
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०६८	९,४१,९७६
९	वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	२२,३७३
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९६	१०,०८,३०४
११	आर एस डि सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०५	३,०५,२६५
१२	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१६६	११,८९,१३४
१३	फर्वाड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	५,०८९	७०,२२,८२०
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१३,५५,६४०
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,५२०
१६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१७	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८३	३,७८,६७२
१८	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३,७९,६१०
१९	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६,९९,४६५
२०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६२६	८,४२,२६८
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४,६७,४१८
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३८	३,८६,६२८
२३	इण्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९७	३,९१,०३५
२४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६,३६,६८२
२५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२६	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	३,१५०
२७	नेश्नल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	८८,९४,७०६
२८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७९	४,१४,५६४
	अन्य		
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	४५,१२०	२,६४,८५,४४०
२	नागरिक लगानी कोष	८,६५०	१,९८,६०,४००
३	हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी लिमिटेड	३,०३०	३६,५१,१५०
	म्युचल फण्ड		
१	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १	३१४,८१६	३,०३४,८२६
२	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२४,५५०	२२०,९५०
	कूल		**७१,५७,३६,१८८**

कोष प्रवर्द्धकः

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौं ।
फोन नं : ४२२६२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेलः info@nibl.com.np
वेभसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Innovative shares. Innovative investments.
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोनः ४००५०८०, फ्याक्सः ४००५९८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com