

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७६ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ चैत्र मसान्त		२०७६ फाल्गुण मसान्त	
		रकम (रु.)	मूल्य (रु.)	रकम (रु.)	मूल्य (रु.)
धितोपत्रमा लगाणी					
१	सूचीकृत शेयर	७४६,३७७,९८७	७९३,४२५,४१३		
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	१००,०००,०००	१००,०००,०००		
३	ऋणपत्र / बन्ड	५०,०००,०००	५०,०००,०००		
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	११,३१९,४५३	११,३१९,३७९		
	जम्मा	९०७,६९६,४९०	९५४,७५३,७९२		
चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्जात	१८१,८९९,०२६	१८३,७९३,७३३		
२	अन्य सम्पत्ति	८,८०२,०७०	३३,५१४,८८७		
	जम्मा	१९०,७०१,०९६	२१७,३०८,६२०		
चालु दायित्व					
१	अन्य दायित्व	२४,४१३,२७९	२३,६२०,९४०		
	जम्मा	२४,४१३,२७९	२३,६२०,९४०		
खुद सम्पत्ति (ग्रस)					
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	६,१२२,१७६	३,६२६,४५९		
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७०७,०२९	४२०,७२१		
	खुद सम्पत्ति	९,०६७,९५६,०५२	९,१४८,४८७,२०२		
	जम्मा इकाई	१००,०००,०००	१००,०००,०००		
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.६७	११.४४		

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ चैत्र मसान्त		२०७६ फाल्गुण मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)	रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	७४,२३७,२२६	७२,०२७,७६१		
२	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	८,३८२,२४५	८,५९०,६५१		
	जम्मा आम्दानी	८२,६१९,४७१	८०,६१८,४१२		
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४७७,८३८	२४०,८७३		
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८२,६१२	७३,९१६		
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१७,३१७,४२०	१४,८२१,७०७		
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,०४२,०९८	१,७६५,७९०		
	जम्मा खर्च	१९,८२९,९७८	१६,८२८,२६६		
	कुल आय / (व्यय)	६२,७८९,४९३	६३,७९०,१४६		

नोटः

- सामूहिक लगाणी कोष भिन्दावली, २०६७ तथा सामूहिक लगाणी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगाणी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपाभा भएको लगाणीको पाल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कमिशन समेत) रु.९३,१२,८६,८४२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगाणी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,०७८	१,२०,६७,५७८
२	मालापुरा चैंबैंक लिमिटेड	६१,३९५	१,३१,९९,९२५
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३२,९४८	९५,२९,९७२
४	एनआईबी एफिस बैंक लिमिटेड	११,९५४	६२,७६,३८४
५	लीबल आईएमई बैंक लिमिटेड	७१,५८२	१,७७,५२,३३६
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७,५६९	१,८७,३९,७६६
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४०,०८१	१,०९,००,४१२
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,७६६	१,२७,९३,८८८
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,९८४	१,३३,४३,६१६
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,५४२	७७,०६,४००
११	एफरोड बैंक लिमिटेड	१६,५७१	१,०१,४१,४५२
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६३,४१२	४,४४,५९,८२२
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२९,१३९	५७,४०,३८३
१४	समर्राईज बैंक लिमिटेड	३२,०२४	७४,६९,५९२
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,८३१	१,३४,९५,५००
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९२३	१,३९,७६,२७६
१७	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	४२,२३,८१०
१८	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	६९,५६,१६६
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,५००	५७,५२,५००
२०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६३,५००	२,३९,३९,५००
२१	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	३८,१९,८१६
२२	बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड	७५,३५५	१,६४,२७,३९०
२३	प्रभु बैंक लिमिटेड	९४,९७९	२,१३,७०,२७५

विकास बैंक समूह

१	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	३,९४६	५,६४,२७८
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,३१३	१,१०,४४,६४८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,०००	५२,८०,०००
४	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१८,२७१	४६,५९,१०५
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३०९	९८,८८०
६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७,९३०	१९,०५,३६०
७	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	१४,६२,०७४
८	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	८,३०,०००
९	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	३,९४,०००

वित्तीय संस्था समूह

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	२१,१२५	२८,७३,०००
---	-------------------------	--------	-----------

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६९,८२९	२,५६,९७,०७२
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४१,६५०	८२,४६,७००
३	वृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	३८,८१०	१,२८,०७,३००
४	सिनजी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,९४०	१०,९८,४८०
५	युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,५३२	७,५३२,२००
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३६	३,०३६,८८८
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,१७५	२,१७५,१७५
८	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,१५८	५०,७३,०७४
९	सानेज्वर जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,२५४	३९,३७,८१४

निर्जिवन बीमा समूह

१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९१२	२२,५९,५२०
२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३२०	१,१२,५५,४००
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५१३	३२,५७,५११
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९९२	५४,४५,६४०
५	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,७७८	८६,६९,१३०
६	लीभ्मिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,९३८	८४,८९,४४८
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६६४	१,१४,७७,०४०
८	प्रियमिअर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८९३	६३,०४,६७७

जीवन बीमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,६४०	१,९३,६३,७६०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२०,४९७	२,३३,०५,०६६
३	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,९१७	१,०२,९१,९६४
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२५,२६६	२,६५,७७,६६४
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१२,८८५	६०,८०,३१५

लघुवित्त समूह

१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६८७	१९,७५,४७७
२	आरएमबीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०४३	१,१२,३५,३७०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,७२७	२९,७२७,५१७
४	निर्धन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,०७१	१,८२,६४,६१०
५	डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,५५४	२,०९,३३,४६६
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५,०३७	४,४५,८६,६३०
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,९५४	३,५२,९३,०७०
८	बिजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६६८	९,६१,२००
९	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	१९,७५,७३०
१०	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९९६	११,९९,४८०
११	आर एस डी सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०५	३,९०,९०५
१२	सुयोग्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६६६	११,८९,३३४
१३	फर्वाड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८९	७०,२२,८२०
१४	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१३,२२,३४२
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२	१,५५०
१६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५१	२,२४,६४५
१७	सपोट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८३	३,७८,६७२
१८	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३,७९,६१०
१९	उर्नाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६,९९,४६५
२०	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२६	८,६८,६७०
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४,६७,४४८
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३८	३,९४,२८४
२३	इण्डिमिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९७	३,९१,०३५
२४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९८	६,३६,६२२
२५	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
२६	लीबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	३,३५५
२७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६२६	८९,९४,७०६
२८	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७९	४,२७,३०२

अन्य

१	नेपाल टुसन्व्यार कम्पनी लिमिटेड	४५,१२०	२,८१,०९,७६०
२	नागरिक लगाणी कोष	८,६५०	२,११,०६,०००
३	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी कम्पनी लिमिटेड	३,०३०	३,७८,४००

म्युचल फण्ड

१	लक्ष्मी भ्याल फण्ड १	३१४,८१६	३,०३४,८२६
२	सिद्धार्थ इन्वेस्टी फण्ड	२४,५५०	२२०,९५०,०००
	कुल		७४,६३,७७,६७७

कोष प्रवर्द्धकः

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
काठमाडौँ, बरदानमार्ग, काठमाडौँ ।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२२२२२, ४२२२२२२
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Limited
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२, सावित्रीमार्ग, काठमाडौँ, नेपाल
फोन: ४२०५००, फ्याक्स: ४२०५००
Email: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com