

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - १

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

२०७८ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७०,६७,०७.००	६७,१६,३४,१२३
२	वैक मुहूर्त निक्षेप	२२,२४,००,०००	२२,२४,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	११,२४,००,०००	११,२४,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१०,०१,१०,२७४	११,००,१४,९४२
जम्मा		१,१४,१८,१८,०७६	१,११,७४,४४,०७५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	वैक मौज्जात	४७,९७,९४,९९४	४१,६७,०८,७०८
२	अन्य सम्पत्ति	१,१२,०१,२१६	९९,४४,४१८
जम्मा		४८,०९,९६,२१०	४१,६६,५३,१२६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,०४,४३,३७३	१३,६७,७४३
जम्मा		१,०४,४३,३७३	१३,६७,७४३
खुद सम्पत्ति (ग्रास)		१,६२,२२,६१,८४४	१,४४,२७,३४,४४८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४४,६६,२९१	२२,२७,४४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,२२,३२६	१,४७,२३२
खुद सम्पत्ति		१,६१,७३,७३,२२७	१,४४,७३,४६,९७०
जम्मा इकाई		१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१६.१७	१४.४०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	ग्राहक भड नसकेको आम्दानी	३३,४४,६८,८२३	३१,६१,७६,१९४
२	ग्राहक भड नसकेको आम्दानी	२६,४१,१४,७०७	२०,३९,३४,९६४
जम्मा आम्दानी		५९,८६,८३,५३०	५२,०१,११,१५८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	४,६२,२६९	४,२६,८८३
२	योजना लम्बापरीक्षण शुल्क	१,०३,७३०	९४,१०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,१०,२०,२४१	१,०६,८१,४१४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,७८,६४४	११,१३,४४०
जम्मा खर्च		२,२८,६८,८६४	२,०३,९४,६५०
कुल आय / (व्यय)		५७,६८,१४,६६६	४९,६७,४६,५०८

नोट:

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा साप्ताहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७८ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुहूर्त निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८३,९९,६४,१२४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५४२	१,०२,११,५२६
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	७१,९११	२,९५,५५,४२१
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,००५	१,८८,३०,६१५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०७७	१,३७,२०,०७०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	१४,६५४	६६,८२,४२४
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१,०००	४,०५,०००
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४९,०५९	१,८८,८७,७१५
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	७९,००५	३,८२,३६,४२०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	६३,४१८	३,०३,१३,८०४
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७३,७०३	३,६७,०४,०९४
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	११,७५०	५०,७६,०००
१२	नविल बैंक लिमिटेड	८,७४२	६७,१३,८५६
१३	सगराईज बैंक लिमिटेड	५९,४८१	७,७८,६०,६२९
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,९३५	१,४९,८४,३२५
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४,५५९	२२,०६,५५६
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६४	७,६३,८२२
१७	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,८३४	३५,८५,७०२

१८	कुमारी लिमिटेड	३०,५८१	१,२०,४८,९१४
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,४११	४३,१०,२३८
२०	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१७,५०४	५९,८१,१८४
२१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५६,७८२	२,२४,७८,६७२
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५७,३३६	२,७९,७७,२६४
२३	सिटिजनस इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३,८०८	२३,३०,४९६

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,०००	१७,५८,०००
२	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२४,००,०००
३	तिनाउ भिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	७०१	१,३०,३८६

जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३,३४०	२४,८१,६२०
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,९९५	८९,३०,४५५
३	रसवागडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,३१८	१,४६,५९,१२२
४	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	११,९४४	६१,६३,२०४
५	सि.इ.डि.वि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,४११	३१,३०,५८७

निजिगत बीमा समूह			
१	प्रिभियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२७	९०,११,६४०
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,७२७	५०,१२,८१५
३	लुभिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,१०२	२७,०४,९४४

जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	३,१००	४०,१४,५००
२	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३७१	४२,३३,५६५
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	६,९००	७३,४१,६००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१०,९५०	१,७८,८९,६५०

लघुवित्त समूह			
१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५९	७,६५,६१२
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९०३	५४,०५,६५५
३	नेम्डे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४३१	७२,८८,९९५
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,९३३	१,५०,०९,३१७
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६७३	४,०४,८०,८३०
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७८	७६,३०,६३२
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६६५	१,००,३८,३८०
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०४७	५४,३३,६६०
९	एनएमबी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९९३	४२,६५,०२५
१०	नेसनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९४९	१,४२,१६,४००
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०४४	१,५३,८००
१२	फर्वाड कन्स्युमिन्स माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३५	१,५५,२४,४२५
१३	समात लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६३	३९,३५,८७४
१४	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	१,०९,१५०
१५	सर्पोट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८३	९,३२,९८८
१६	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३९	५,३३,६१०
१७	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८२७	१४,७२,०६०
१८	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	२,७९,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९८५	४०,९५,७६०
२०	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९४	१७,७७,५८०
२१	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३८	१९,८०,१२०
२२	उनात सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१२	१,५८,२००
२३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,१४७	१,४४,४४७
२४	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५८२	१,०३,६७,५६८
२५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	२,१०,९००
२६	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३०५	५३,५९,७२५
२७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८३०	१८,४५,९९०

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,९३७	२,०३,१५,३५०

म्युचुअल फण्ड			
१	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम-२	९२,८१०	१३,४५,७४५
२	सगराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७०,०००	११,२७,०००
३	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	१४२,२००	१९,६०,९३८
४	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१५८,२५०	२२,०७,५८८
५	सगराईज बलुचिप फण्ड	१,०००,०००	१,०३,४०,०००

अन्य			
१	नागरिक लगानी कोष	२,०२९	८३,३३,१०३
२	हिमालयन डिपिचल्टी लिमिटेड	१,६५०	९,०६,७५०
कुल			७०,६७,०७,८०९

कोष प्रबर्द्धक:			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३६,९३७	२,०३,१५,३५०

योजना व्यवस्थापक			
१	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम-२	९२,८१०	१३,४५,७४५
२	सगराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७०,०००	११,२७,०००
३	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	१४२,२००	१९,६०,९३८
४	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	१५८,२५०	२२,०७,५८८
५	सगराईज बलुचिप फण्ड	१,०००,०००	१,०३,४०,०००

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२९७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments
एनआईबिएल एस म्युचुअल लिमिटेड
कोषहरू: ४२२९२०, एनआईबिएल, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२९२००, फ्याक्स: ४२२९२०८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com