

फॉर्म एन एन - 31 निवेश विवरण एवं निवेश पर आय

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड
पंजीकरण सं : 124
30 सितंबर 2021 तक का विवरण
निवेश का विवरण एवं निवेश पर आय
प्रस्तुति की अवधि : तिमाही

सं	निवेश की श्रेणी	श्रेणी कोड	चालू तिमाही				आज तक का वर्ष (30 सितंबर 2021)				(राशि लाख ₹ में)			
			निवेश (₹.) ¹	निवेश पर आय (₹.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²	निवेश (₹.) ¹	निवेश पर आय (₹.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²	निवेश (₹.) ¹	निवेश पर आय (₹.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²
	निर्देशित क्षेत्र													
	केंद्र सरकार की प्रतिभूति													
1	केंद्र सरकार के बॉन्ड	सी जी एस बी	312579.87	6023.89	7.65	5.69	302886.77	11810.44	7.79	5.79	256270.86	10282.23	8.01	5.96
2	धारा 7 . के अधीन जमा	सी डी एस एस	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सरकार प्रतिभूतियां/अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां													
1	राज्य सरकार के बॉन्ड।	एस जी जी बी	211908.36	4137.49	7.75	5.76	185904.36	7354.49	7.89	5.87	128077.57	5406.56	8.42	6.26
2	अन्य स्वीकृत सेक.	एस जी जी ए	46636.64	874.36	7.44	5.53	46001.70	1717.35	7.45	5.54	24625.35	974.63	7.89	5.87
3	अवसरचना - अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	सी जी एस एल	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य सरकार को आवास एवं ऋण आवास और अग्निशमन उपकरण के लिए													
	कर योग्य बॉन्ड													
1	बॉन्ड / ऋण - एनएचबी द्वारा जारी/एनएचबी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान	एच टी डी एन	74437.56	1519.40	8.12	6.04	74706.57	3069.28	8.21	6.11	102023.09	4248.06	8.31	6.18
2	बॉन्ड / ऋण- हड़को द्वारा मान्यता प्राप्त हड़को द्वारा जारी	एच टी डी एन	1000.00	21.63	8.58	6.38	1000.00	43.02	8.58	6.38	1000.00	42.93	8.56	6.37
	कर मुक्त बॉन्ड													
1	एनएचबी द्वारा जारी कर मुक्त बॉन्ड	एच एफ एन डी	8638.64	176.62	10.91	8.11	8645.29	351.31	10.90	8.11	8698.68	350.44	10.80	8.03
2	हड़को द्वारा जारी कर मुक्त बॉन्ड	एच एफ एन डी	15116.83	283.33	10	7.44	15130.16	563.58	9.99	7.43	15237.08	562.60	9.90	7.36
	इफ्रास्ट्रक्चर/सामाजिक क्षेत्र में निवेश													
	कर योग्य बॉन्ड													
1	इफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बॉन्ड	आई पी टी डी	205658.36	4238.54	8.18	6.08	206582.25	8463.56	8.17	6.08	172927.48	7264.06	8.38	6.23
2	अवसरचना- अन्य कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - ऋण/बॉन्ड	आई सी टी डी	9738.23	198.22	8.08	6.01	10710.18	497.98	9.27	6.89	12247.55	535.18	8.72	6.49
3	लॉन्ग टर्म बैंक बॉन्ड अप्रूव्ड। बुनियादी	आई एल बी आई	1500.00	32.97	8.72	6.49	1500.00	65.58	8.72	6.49	1500.00	65.40	8.70	6.47
	कर मुक्त बॉन्ड													
1	इफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बॉन्ड	आई पी एफ डी	107840.35	1971.92	9.75	7.25	107927.74	3922.40	9.75	7.25	111633.41	4026.19	9.67	7.19
	कुल प्रतिबद्ध क्षेत्र:		995054.84	19478.37			960995.02	37858.99			834241.07	33758.28		
	स्वीकृत निवेश जो एकसंपोजर मानदंडों के अधीन हैं													
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	ईपीबीटी	92751.07	1890.83	8.09	6.02	83986.85	3366.65	8.00	5.95	66229.08	2828.72	8.52	6.34
2	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - बॉन्ड - (कर	ईपीबीएफ	4850.15	83.37	9.17	6.82	4854.69	165.83	9.16	6.81	4891.15	165.83	9.09	6.76
3	मुद्रास्वयं बैंक द्वारा जारी टियर I और II	ईयुपीडी												
4	पीएसयू - इक्विटी बैलेंसशिफ्ट	ईएडैक्यू	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कॉर्पोरेट सिक्क्योरिटीज-इक्विटी शेयर -	ईएसईई	22852.87	384.76	6.68	4.97	28040.20	1558.63	13.02	9.68	33206.05	771.05	5.33	3.96
6	जमा - अनुसूचित बैंकों में जमा	ईसीडीबी	76553.51	4851.16	30.85	22.94	77021.46	7277.34	22.83	16.98	87067.98	2744.96	7.25	5.39
7	वाणिज्यिक पत्र	ईसीसीपी	156944.47	2125.91	5.37	3.99	156182.52	4180.20	5.34	3.97	118832.92	4196.80	7.04	5.24
8	म्युचुअल फंड - गिल्ट/जी सेक/तरल योजनाएं	ईजीएमएफ	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ	28808.28	397.73	5.48	4.08	43517.27	645.98	2.96	2.20	75384.90	1255.23	3.32	2.47
10	आवेदन धन	ईसीएमएम	5545.76	44.54	3.19	2.37	6849.43	110.41	3.22	2.39	279.47	4.62	3.30	2.45
	अन्य निवेश													
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	आईओडीएस	0.00	0.00	0	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00	500.00	23.50	9.37	6.97
2	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	आईओआर डी	10497.71	0.00	0	0.00	10497.71	0.00	0.00	0.00	10497.71	0.00	0.00	0.00
3	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	ओबीपीटी	190.13	4.48	9.35	6.95	344.10	16.14	9.35	6.95	1207.41	49.88	8.24	6.13
4	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	ओराडी	4648.93	109.62	9.35	6.95	4832.02	227.39	9.39	6.98	5654.13	288.33	10.22	7.60
5	स्वीकृत निवेश के अलावा- डिबेंचर	पुराना	500.00	0.00	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25.78	10.28	7.65
6	सामान्य शेयर	ओईएसएच	1025.65	0.00	0	0.00	1025.65	0.00	0.00	0.00	1516.08	0.00	0.00	0.00
7	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश इक्विटी	ओरे	12881.18	0.00	0	0.00	7283.20	10.50	0.29	0.22	2740.66	0.00	0.00	0.00
8	म्युचुअल फंड - गिल्ट/जी सेक/तरल	ओजीएमएस	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सेबी ने एआईएफ श्रेणी। को मंजूरी दी	ओएएफए	162.50	0.00	0	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
10	सामान्य शेयर	ओईपीयू	0.00	0.00	0	0.00	445.95	26.11	13.41	13.41	6267.60	0.00	0.00	0.00
	कुल गैर-प्रतिबद्ध क्षेत्र		41812.21	9892.40			425775.72	17585.18			414804.14	12354.70		
	कुल		1413267.05	29370.77	8.8	6.54	1386770.74	55444.17	8.49	6.31	1249045.21	46112.98	7.73	5.75

दिनांक : 25 नवम्बर 2021

www.ecgc.in

नोट : निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-

1 निवेश के दैनिक साधारण औसत पर

2 टैक्स के लिए शुद्ध यील्ड

3 पिछले वर्ष के कोलम में, पिछले वित्तीय वर्ष के संबंधित वर्ष से दिनांक तक के आंकड़े दिखाए जाएंगे

4 प्रत्येक निधि के संबंध में प्रपत्र तैयार किया जाएगा।

5 निवेश पर आय टी डी आय का मिलान लाभ एवं हानि (पी एंड एल) एवं राजस्व खाते के आंकड़ों के साथ किया जाएगा

6 समय-समय पर संशोधित निवेश विनियम को संदर्भित किया जाएगा