

फॉर्म एन एल - 31 निवेश विवरण एवं निवेश पर आय

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड
पंजीकरण सं : 124
31 मार्च 2022 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 (31,2022)				(राशि लाख रु में)			
			निवेश (रु.) ¹	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²	निवेश (रु.) ¹	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²	निवेश (रु.) ¹	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) ¹	शुद्ध अर्जन (%) ²
	<i>निर्देशित क्षेत्र</i>													
	केंद्र सरकार की प्रतिभूति													
1	केंद्र सरकार के बॉन्ड	सी जी एस बी	312805.79	6015.24	7.8	5.80	307626.57	23840.83	7.75	5.76	266624.38	21413.54	8.05	5.99
2	धारा 7 - के अधीन जमा	सी जी 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	252800.23	4872.31	7.82	5.82	212475.60	16609.93	7.82	5.82	136262.46	11342.72	8.32	6.19
2	अन्य स्वीकृत सेक.	एस जी ओ ए	46626.08	858.27	7.47	5.56	46314.36	3452.07	7.45	5.54	30348.83	2332.68	7.69	5.72
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	63450.21	1252.71	8.01	5.96	70107.44	5675.04	8.10	6.02	91709.50	7545.18	8.23	6.12
2	बॉन्ड / ऋण- हुडको द्वारा मान्यता प्राप्त हुडको द्वारा जारी	एच टी डी एन	1000.00	21.16	8.58	6.38	1000.00	85.80	8.58	6.38	1000.00	85.60	8.56	6.37
	कर मुक्त बॉन्ड													
1	एनएचबी द्वारा जारी कर मुक्त बॉन्ड	एच एफ एन डी	8611.87	172.78	10.94	8.14	8631.99	700.71	10.91	8.11	8685.37	699.59	10.83	8.05
2	हुडको द्वारा जारी कर मुक्त बॉन्ड	एच एफ एन डी	13674.91	247.21	9.86	7.33	14761.18	1094.13	9.97	7.42	15210.42	1121.30	9.91	7.37
	इंफ्रास्ट्रक्चर/सामाजिक क्षेत्र में निवेश													
	कर योग्य बॉन्ड													
1	इंफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बॉन्ड	आई पी टी डी	202452.19	4072.17	8.16	6.07	205001.93	16739.99	8.17	6.08	181646.32	15111.68	8.32	6.19
2	अवसरचना- अन्य कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - ऋण/बॉन्ड	आई सी टी डी	9027.68	178.67	8.03	5.97	9871.74	859.29	8.70	6.47	12120.85	1057.00	8.72	6.49
3	लॉन्ग टर्म बैंक बॉन्ड अप्रूव्ड। बुनियादी	आई एल बी आई	216.67	4.66	8.72	6.49	1183.56	103.21	8.72	6.49	1500.00	130.52	8.70	6.47
	कर मुक्त बॉन्ड													
1	इंफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बॉन्ड	आई पी एफ डी	107488.86	1929.51	9.79	7.28	107753.00	7825.88	9.77	7.27	110626.43	7968.42	9.68	7.20
	कल प्रतिबद्ध क्षेत्र:		1018154.47	19624.69			984727.36	76986.88			855734.56	68808.23		
	स्वीकृत निवेश जो एक्सपोजर मानदंडों के अधीन हैं													
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	ईपीबीटी	99251.37	1897.45	7.75	5.76	91103.95	7215.56	7.92	5.89	65719.64	5667.00	8.62	6.41
2	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - बॉन्ड - (कर मुक्त)	ईपीबीएफ	4831.87	81.55	9.2	6.84	4845.60	330.75	9.18	6.83	4882.06	330.75	9.11	6.78
3	मुद्रास्वयं बैंकों द्वारा जारी टियर II	इयूपीडी	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पीएसयू - इन्विट्री के तहत उद्भूत	ईएईएयू	24169.49	499.75	8.58	6.38	25995.32	2954.13	12.96	9.64	33281.25	3976.52	14.28	10.62
5	कॉर्पोरेट सिन्डिकेटेड-इन्विट्री शेयर -	ईएसीडी	82844.85	1828.96	10.83	8.05	78949.62	10708.42	16.48	12.26	84444.10	14250.94	20.68	15.38
6	जमा - अनुसूचित बैंकों में जमा	ईसीसीबी	182453.20	2337.91	5.2	3.87	164905.90	8751.08	5.31	3.95	139372.88	9060.09	6.50	4.83
7	वाणिज्यिक पत्र	ईसीसीपी	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	म्यूचुअल फंड - गिल्ट/जी सेक/तरल योजनएं	ईजीएमएफ	25604.23	274.20	4.34	3.22	34278.61	1382.73	4.03	3.00	66584.91	2197.10	3.30	2.45
9	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ	7323.66	63.76	3.53	2.63	6875.31	229.10	3.33	2.48	2875.77	89.85	3.12	2.32
10	आवेदन धन	ईसीएमएम	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य निवेश													
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	आईओडीएस	0.00	0.00	0	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00	500.00	46.90	9.38	6.98
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	0.00	0.00	0	0.00	172.52	16.14	9.35	6.95	854.56	73.19	8.56	6.37
4	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	ओराडी	4394.06	101.07	9.33	6.94	4642.60	434.55	9.36	6.96	6021.71	498.21	8.30	6.17
5	स्वीकृत निवेश के अलावा- डिबेंचर	पुराना	435.15	34.10	31.78	23.64	484.01	34.10	7.05	5.24	500.00	51.46	10.29	7.65
6	सामान्य शेयर	ओईएसएच	1025.65	0.00	0	0.00	1025.65	0.00	0.00	0.00	1443.12	-213.12	-14.77	-10.99
7	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश इन्विट्री	ओरे	12881.18	0.00	0	0.00	10074.52	10.50	0.10	0.07	2485.58	973.22	51.35	38.19
8	म्यूचुअल 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 I को मंजूरी दी	ओएफएफ	378.59	0.00	0	0.00	209.45	0.00	0.00	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
10	सामान्य शेयर	ओईपीय	0.00	0.00	0	0.00	223.58	26.11	13.41	13.41	4675.28	-4564.98	-97.64	-97.64
	कुल गैर-प्रतिबद्ध क्षेत्र		456091.01	7118.76			434407.65	32093.18			424193.74	32437.14		
	कल		1474245.48	26743.44	7.70	5.73	1419135.02	109080.05	8.12	6.04	1279928.31	101245.37	8.52	6.34

दिनांक : 27 मई 2022

www.ecgc.in

नोट : निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-

1 निवेश के दैनिक साधारण औसत पर

2 टैक्स के लिए शुद्ध योल्ड

3 पिछले वर्ष के कॉलम 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