

फॉर्म एन एल - 31 निवेश विवरण एवं निवेश पर आय

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड  
पंजीकरण सं : 124  
30 सितंबर 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 ( 30-09-2022)				(राशि लाख रु में)			
			निवेश (रु.) <sup>1</sup>	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) <sup>1</sup>	शुद्ध अर्जन (%) <sup>2</sup>	निवेश (रु.) <sup>1</sup>	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) <sup>1</sup>	शुद्ध अर्जन (%) <sup>2</sup>	निवेश (रु.) <sup>1</sup>	निवेश पर आय (रु.)	सकल अर्जन (%) <sup>1</sup>	शुद्ध अर्जन (%) <sup>2</sup>
<b>निर्देशित क्षेत्र</b>														
<b>केंद्र सरकार की प्रतिभूति</b>														
1	केंद्र सरकार के बॉन्ड	सी जी एस बी	313543.57	6063.67	7.68	5.71	315243.15	12193.13	7.73	5.75	302886.77	11810.44	7.79	5.79
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
<b>सरकार प्रतिभूतियां/अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां</b>														
1	राज्य सरकार के बॉन्ड।	एस जी डी बी	277804.90	5354.79	7.65	5.69	270296.12	10411.19	7.68	5.71	185904.36	7354.49	7.89	5.87
2	अन्य स्वीकृत सैक	एस जी ओ ए	46615.57	874.36	7.44	5.53	46618.20	1740.67	7.45	5.54	46001.70	1717.35	7.45	5.54
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
<b>राज्य सरकार को आवास एवं ऋण आवास और अग्निशमन उपकरण के लिए</b>														
<b>कर योग्य बांड</b>														
1	बॉन्ड / ऋण - एनएचबी द्वारा जारी/एनएचबी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान	एच टी डी एन	72382.46	1445.81	7.92	5.89	67234.44	2678.90	7.95	5.91	74706.57	3069.28	8.21	6.11
2	बॉन्ड / ऋण- हुडको द्वारा मान्यता प्राप्त हुडको द्वारा जारी	एच टी डी एन	1000.00	21.63	8.58	6.38	1000.00	43.02	8.58	6.38	1000.00	43.02	8.58	6.38
<b>कर मुक्त बांड</b>														
1	एनएचबी द्वारा जारी कर मुक्त बांड	एच एफ एन डी	8585.25	176.62	10.97	8.16	8591.90	351.31	10.97	8.16	8645.29	351.31	10.90	8.11
2	हुडको द्वारा जारी कर मुक्त बांड	एच एफ एन डी	10032.44	181.25	9.64	7.17	10039.53	360.53	9.63	7.16	15130.16	563.58	9.99	7.43
<b>इंफ्रास्ट्रक्चर/सामाजिक क्षेत्र में निवेश</b>														
<b>कर योग्य बांड</b>														
1	इंफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बांड	आई पी टी डी	201699.32	4150.23	8.16	6.07	201994.07	8267.71	8.16	6.07	206582.25	8463.56	8.17	6.08
2	अवसरचना- अन्य कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - ऋण/बांड	आई सी टी डी	9023.67	182.64	8.03	5.97	9024.68	363.29	8.03	5.97	10710.18	497.98	9.27	6.89
3	लॉन्ग टर्म बैंक बॉन्ड अप्रूव्ड। बुनियादी	आई एल बी आई	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	65.58	8.72	6.49
<b>कर मुक्त बांड</b>														
1	इंफ्रास्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बांड	आई पी एफ डी	107139.29	1972.11	9.82	7.30	107226.68	3916.87	9.80	7.29	107927.74	3922.40	9.75	7.25
<b>कुल प्रतिबद्ध क्षेत्र:</b>			<b>1047826.47</b>	<b>20423.10</b>			<b>1037268.78</b>	<b>40326.61</b>			<b>960995.02</b>	<b>37859.00</b>		
<b>स्वीकृत निवेश जो एक्सपोजर मानदंडों के अधीन हैं</b>														
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	ईपीबीटी	103864.10	1996.14	7.63	5.67	100374.70	3838.98	7.63	5.67	83986.85	3366.65	8.00	5.95
2	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - बॉन्ड - (कर मुक्त)	ईपीबीएफ	4813.69	83.37	9.24	6.87	4818.23	165.83	9.23	6.86	4854.69	165.83	9.16	6.81
3	मूकृत बैंकों द्वारा जारी टियर I और II	ईयपीडी	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 - इक्विटी शेयर/इक्विटी डेबेंचर	ईएडिक्यू	26560.82	530.02	8.1	6.02	26079.77	561.26	4.42	3.29	28040.20	1558.63	13.02	9.68
5	कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज-इक्विटी शेयर -	ईसीडी	94432.29	2817.79	13.96	10.38	92728.20	4279.42	10.58	7.87	77021.46	7277.34	22.83	16.98
6	जमा - अनुसूचित बैंकों में जमा	ईसीडीबी	155625.61	2111.19	5.38	4.00	168409.58	4467.80	5.29	3.93	156182.52	4180.20	5.34	3.97
7	वाणिज्यिक पत्र	ईसीसीपी	2343.42	39.58	6.7	4.98	1216.53	40.87	6.70	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8	म्यूचुअल फंड - ग्लोबल/जी सेक/तरल योजनाएं	ईजीएमएफ	36467.83	489.16	5.32	3.96	34875.30	525.29	3.00	2.23	43517.27	645.98	2.96	2.20
9	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ	11499.69	146.13	5.04	3.75	9772.74	230.05	4.70	3.50	6849.43	110.41	3.22	2.39
10	जमा: अनुसूचित बैंकों के पास सीडी	ईडीसीडी	9581.68	140.08	5.8	4.31	7578.95	220.39	5.80	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>अन्य निवेश</b>														
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	आईओडीएस	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00
2	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	आईओआरडी	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	0.00	0.00	0.00	0.00	344.10	16.14	9.35	6.95
4	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	ओआरडी	2006.76	43.71	8.64	6.43	2006.87	86.94	8.64	6.43	4832.02	227.39	9.39	6.98
5	स्वीकृत निवेश के अलावा- डिबेंचर	पराना	9.20	0.00	0.1	0.07	9.20	0.00	0.10	0.07	500.00	0.00	0.00	0.00
6	सामान्य शेयर	आईएसएच	1025.65	0.00	0	0.00	1025.65	0.00	0.00	0.00	1025.65	0.00	0.00	0.00
7	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश इक्विटी	ओरि	12935.05	5.08	0.16	0.12	12908.56	43.47	0.67	0.50	7283.20	10.50	0.29	0.22
8	म्यूचुअल फंड - ग्लोबल/जी सेक/तरल	ओजीएमएफ	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	438.29	7.44	6.74	5.01	419.47	7.44	3.54	2.63	148.77	0.00	0.00	0.00
10	सामान्य शेयर	ओईपीयू	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.95	26.11	13.41	13.41
<b>कुल गैर-प्रतिबद्ध क्षेत्र</b>			<b>472101.78</b>	<b>8409.67</b>			<b>472721.45</b>	<b>14467.74</b>			<b>425775.72</b>	<b>17585.18</b>		
<b>कुल</b>			<b>1519928.25</b>	<b>28832.77</b>	<b>7.88</b>	<b>5.86</b>	<b>1509990.23</b>	<b>54794.35</b>	<b>7.54</b>	<b>5.61</b>	<b>1386770.74</b>	<b>55444.18</b>	<b>8.49</b>	<b>6.31</b>

अपलोड करने की तिथि: 11 नवम्बर 2022

संस्करण 1.0

<https://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 वायु 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