

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड
पंजीकरण सं : 124
30 जून 2023 तक का विवरण
निवेश का विवरण एवं निवेश पर आय
प्रस्तुति की अवधि : तिमाही

सं	निवेश की श्रेणी	श्रेणी कोड	चाहू तिमाही				आज तक का वर्ष (30.06.2023)				(राशि लाख रु में) आज का वर्ष (30.06.2022)			
			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
	निर्दिशित क्षेत्र													
	केन्द्र सरकार की प्रतिभूति													
1	केन्द्र सरकार के बॉन्ड	सी जी एस बी	331703.53	6382.61	7.72	5.74	331703.53	6382.61	7.72	5.74	316961.41	6129.46	7.77	5.78
2	घारा 7 . के अधीन जमा	सी जी एस एस	0.00	0.00	0.00	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 बांड।	एस जी जी बी	292877.03	5603.75	7.67	5.70	292877.03	5603.75	7.67	5.70	262704.83	5056.39	7.72	5.74
2	अन्य स्वीकृत संक.	एस जी ओ ए	56296.38	1056.38	7.53	5.60	56296.38	1056.38	7.53	5.60	46620.85	866.31	7.45	5.54
3	अवसरचना - अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	सी जी एस एल	0.00	0.00	0.00	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 बांड													
1	बॉन्ड / ऋण - एनएचबी द्वारा जारी/एनएचबी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान	एच टी डी एन	98496.72	1949.91	7.94	5.91	98496.72	1949.91	7.94	5.91	62029.86	1233.09	7.97	5.93
2	बॉन्ड / ऋण- हुडको द्वारा मान्यता प्राप्त हुडको द्वारा जारी	एच टी डी एन	1000.00	21.39	8.58	6.38	1000.00	21.39	8.58	6.38	1000.00	21.39	8.58	6.38
	कर मुक्त बांड													
1	एनएचबी द्वारा जारी कर मुक्त बांड	एच एफ एन डी	8545.25	234.89	11.03	8.20	8545.25	234.89	11.03	8.20	8598.63	174.70	10.96	8.15
2	हुडको द्वारा जारी कर मुक्त बांड	एच एफ एन डी	9490.73	228.75	9.67	7.19	9490.73	228.75	9.67	7.19	10046.71	179.28	9.62	7.15
	इंफ्रस्ट्रक्चर/सामाजिक क्षेत्र में निवेश													
	कर योग्य बांड													
1	इंफ्रस्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बांड	आई पी टी डी	207808.25	4237.93	8.18	6.08	207808.25	4237.93	8.18	6.08	202292.06	4117.47	8.16	6.07
2	अवसरचना- अन्य कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - ऋण/बांड	आई सी टी डी	10420.82	204.49	7.87	5.85	10420.82	204.49	7.87	5.85	9025.69	180.65	8.03	5.97
3	लॉन्ग टर्म बैंक बॉन्ड अप्रूव्ड। वुनियादी	आई एल बी आई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कर मुक्त बांड													
1	इंफ्रस्ट्रक्चर-पीएसयू-डिबेंचर/बांड	आई पी एफ डी	94142.77	2325.21	9.91	7.37	94142.77	2325.21	9.91	7.37	107315.04	1944.75	9.77	7.27
	कुल प्रतिबद्ध क्षेत्र:		1110781.47	22245.31			1110781.47	22245.31			1026595.07	19903.51		
	स्वीकृत निवेश जो एक्सपोजर मानदंडों के अधीन हैं													
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	ईपीबीटी	107877.58	2037.42	7.58	5.64	107877.58	2037.42	7.58	5.64	96846.96	1842.84	7.63	5.67
2	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां - बॉन्ड - (कर	ईपीबीएफ	4786.37	110.57	9.27	6.89	4786.37	110.57	9.27	6.89	4822.83	82.46	9.22	6.86
3	पीएसयू बैंकों द्वारा जारी टियर I और II	ईयूपीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	पीएसयू - इक्विटी शेयर - उद्भूत	ईएडब्ल्यू	26742.87	423.97	6.36	4.73	26742.87	423.97	6.36	4.73	25593.43	31.25	0.56	0.42
5	कॉर्पोरेट सिक्क्योरिटीज-इक्विटी शेयर -	ईएसई	96934.23	3631.56	15.03	11.18	96934.23	3631.56	15.03	11.18	91005.38	1461.63	7.03	5.23
6	जमा - अनसंचित बैंकों में जमा	ईसीडीबी	164992.67	3107.71	7.55	5.62	164992.67	3107.71	7.55	5.62	181334.03	2356.61	5.21	3.87
7	वॉलिजियक पत्र	ईसीसीपी	9200.05	172.77	7.53	5.60	9200.05	172.77	7.53	5.60	77.26	1.29	6.70	4.98
8	म्यूचुअल फंड - गिल्ट/जी सेक/तरल योजनाएं	ईजीएमएफ	15298.20	61.77	1.62	1.20	15298.20	61.77	1.62	1.20	33265.26	36.13	0.44	0.33
9	निष्क्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी ईटीएफ (गैर प्रमोटर समूह)	ई ई टी एफ	5958.56	0.00	0.00	0.00	5958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ	11038.19	179.85	6.54	4.86	11038.19	179.85	6.54	4.86	8026.81	83.92	4.19	3.12
11	जमा, अनसंचित बैंकों के पास सीडी	ईडीसीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.22	80.32	5.80	4.31
	अन्य निवेश										0.00	0.00		
1	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां- बॉन्ड - (कर योग्य)	आईओडीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	आईओआरडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश ऋण	ओराडी	2006.07	43.16	8.63	6.42	2006.07	43.16	8.63	6.42	2006.99	43.23	8.64	6.43
5	स्वीकृत निवेश के अलावा- डिबेंचर	पराना	9.20	0.00	0.10	0.07	9.20	0.00	0.10	0.07	9.20	0.00	0.10	0.07
6	सामान्य शेयर	ओईएसएच	1025.65	0.00	0.00	0.00	1025.65	0.00	0.00	0.00	1025.65	0.00	0.00	
7	पुनर्वर्गीकृत स्वीकृत निवेश इक्विटी	ओरे	12919.10	383.00	11.89	8.84	12919.10	383.00	11.89	8.84	12881.77	38.39	1.20	0.89
8	म्यूचुअल फंड - गिल्ट/जी सेक/तरल	ओजीएमएस	0.00	0.00	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 मंजरी दी	ओएफएफ	651.03	11.53	7.10	5.28	651.03	11.53	7.10	5.28	400.44	0.00	0.00	0.00
10	सामान्य शेयर	ओईसीयू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गैर-प्रतिबद्ध क्षेत्र		459439.75	10163.31			459439.75	10163.31			473347.94	6058.07		
	कुल		1570221.23	32408.62	8.28	6.16	1570221.23	32408.62	8.28	6.16	1499943.01	25961.58	7.20	5.35

नोट : निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-

1 निवेश के दैनिक साधारण औसत पर

2 टैक्स के लिए शुद्ध गील्ड

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 वाय 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