

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
एनआईबिएल प्रगति फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०७/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
को

२०७३ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	२९,५०,७२,०३१	१२,७८,१६,८७९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,३३,०२,५२३	२,०७,६९,७९०
	जम्मा	३१,८३,७४,५५४	१४,८५,८६,६६९

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	रकम	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,२१९	१५,४९२,९४२
२	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	१९,३००	१०,२०९,७००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०७,७९९	१०७,७९,८३३
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२४,१३०	१८,७००,७५०
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,३५९	१३,१०४,९६१
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२७,३९०	१२,०४१,६००
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	२२,२९४	१२,७७७,७८०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,३५४	१२,०७९,६६४
९	एनआईबी एमिया बैंक लिमिटेड	१४,६३३	७३,७५,०३३
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२९,१२५	१२,०८६,८७५
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१४,६३०	१८,३८९,९१०
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२३,६२०	१०,१०९,३६०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१०,२८८	१४,३३०,६००
१४	नेपाल वगलादेश बैंक लिमिटेड	२३,४४३	११,५४०,५२६
१५	एनामसी बैंक लिमिटेड	४००	३२१,४००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४,७३३	२,२९१,४००
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१३,४००	६,३२६,८००
१८	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२,०००	७६,०००
१९	शाङ्गुन रसाहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,०२७	१,७८३,९६१
२०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,२९४	२,२०९,१९४
२१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२,०४८	१५,७७०,३०४
२२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१७,०००	६,८३३,९००
२३	सावित्रा विकास बैंक लिमिटेड	३,६४९	१,८३३,०२५
२४	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,२९९	४,१७८,७९९
२५	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२,६८३	२,४०९,३३४
२६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,६८३	८,५३१,२७४
२७	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२,५१८	३,९१७,९१०
२८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क लि	३००	५,१०,०००
२९	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४७०	२,६६०,७००
३०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९११	७३३,९६८
३१	एनाप्लजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७४६	१,२६३,१२०
३२	नेपाल टारलसन्स लिमिटेड	२,६५४	१,७०१,८३४
३३	हरल माइक्रोफाइनांस डेभलपमेण्ट सेन्टर	७,८४६	६,८११,७१२
३४	साना किसान विकास बैंक	६,६४१	११,१५६,८८०
३५	डिपेक लघुवित्त विकास बैंक	४,६८६	८,११४,०४०
३६	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	२,०००	४,०२०,०००
	कुल		२९५,०७९,०३१

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४९,४९,११,४३६	५९,२९,०२,१६१
२	अन्य सम्पत्ति	९२,३१,६५६	१,०८,७३,४०५
	जम्मा	५०,४१,४३,०९२	६०,३७,७५,५६६

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,२५,८२,२६८	६३,१९,३४७
	जम्मा	१,२५,८२,२६८	६३,१९,३४७

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	८०,९९,३५,३७८	७४,६०,४२,८८८
	जम्मा	८०,९९,३५,३७८	७४,६०,४२,८८८

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	३७,६१,७९१	२३,९०,६८०
	जम्मा	३७,६१,७९१	२३,९०,६८०

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	५,६४,२६९	३,५६,६०२
	जम्मा	५,६४,२६९	३,५६,६०२

खुद सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	८०,५६,०९,३००	७४,३२,९३,६००
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	अन्य दायित्व	१०१७४	९१९१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ चैत्र मसान्त रकम (रु)	२०७३ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,९३,५७,८५९	१,२०,०९,६२२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	४,११,६२,०८४	(७२,९१,७९२)
	जम्मा आम्दानी	६,०५,१९,९४३	४७,३७,८३०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८७,११,२५२	८७,११,२५२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५२,१५२	३४,७६८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३८,८४,२७२	२५,१३,१६१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,८२,६४१	३,७६,९७४
	जम्मा खर्च	१,३२,३०,३२७	१,१४,४४,२२४
	कुल आय/(व्यय)	४,७२,८९,६१६	(६७,०६,३९४)

नोट:

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।

• योजनाको २०७३ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. २७,७२,१२,४५४ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००१०८०/४६८/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१०८४, Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्धक

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२२, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९, Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np