

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

२०७३ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)
क.	धितोपत्रमा लगानी		
१	सूचीकृत शेयर	६,८६,०३,४३६	४,०६,२४,६८२
२	बैंक मुद्दनी निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२,१४,२२,२०८	१९,४३,४३३
	जम्मा	११,००,२५,६४४	४,२५,६८,११५

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	५७,७६,२१,२७५	७१,४४,६६,३३०
२	अन्य सम्पत्ति	४,८९,५१,५४९	९,८२९
	जम्मा	६२,६५,७२,८२४	७१,४४,७६,१५९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२४,९९,४६६	१,१९,५०,२०७
	जम्मा	२४,९९,४६६	१,१९,५०,२०७

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७३,४०,९९,००२	७४,५०,९४,०७२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,६६,५१३	१,२२,४८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,७४,९७७	१८,३७२
खुद सम्पत्ति	७३,२७,५७,५१२	७४,४९,५३,२१९
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९१७७	९१९३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	५७,२२,११९	८९९,३९९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१,२९,६९,८९३)	१९,४६,७९५
	जम्मा आम्दानी	(७२,४६,७७४)	२७,४६,९१४
१	प्राकाशन तथा अन्य खर्च	८४,९५,९८८	७७,२९,५२२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,३८४	२२,६००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१२,८८,९९४	१,२२,४८१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९३,३४९	१८,३७२
	जम्मा खर्च	९९,९५,७१५	७८,९२,९७५
	कुल आय/(व्यय)	(१,७२,४२,४८९)	(५०,४६,७८१)

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५,९०८	४,८४,४५६०
२	बैंक अफ काठमाडौ लुम्बिनी लिमिटेड	१४,६९०	७,७०५,९००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,८५३	२,०४८,५५०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२,०००	१,१९२,०००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३,८४३	१,३८३,४८०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१०,६०९	४,४७६,९९८
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,९७७	५,३८५,४५५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,३३३	६,०३९,८४९
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५३३	२,७८३,०५८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३,६९८	४,८५५,२४४
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	७,४०९	७,२२३,७५५
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	६,६९०	२,५१८,४१०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१,०००	१,०२०,०००
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२,९९८	१,३५९,९४८
१५	शाइन रेसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,९५५	६,८९,६००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,९५५	१,२२१,२२०
१७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७४५	१,८५२,००५
१८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	२,०७७,०००
१९	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४९३	३५२,९८८
२०	चिनिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१,९८३	१,४७९,३१८
२१	बृत्तवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७००	१,३७१,६००
२२	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स कं लिमिटेड	२,४८८	२,४५४,२७०
२३	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कं लि	३००	२,६७,९००
२४	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१,४७०	१,४६२,६५०
२५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९११	३,६२९,४०८
२६	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५२	४२७,९४०
२७	नेपाल टुरिस्चर लिमिटेड	२०,४३५	१३,४८१,१००
२८	हल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	३,४५३	१,८३०,०९०
२९	साना किसान विकास बैंक	३,३८६	३,९३२,०५०
	कुल		८८,६०३,४३८

नोट:

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७३ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दाला कमिशन समेत) रु. १२,२९,९५,५३६ रहेको छ ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

फा. ब. नं. २३२२४, लालिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००४०५०/४६/४९, फ्याक्स: +९७७-१-४००४०५४,

Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np