

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

**२०७३ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण**

		२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)	२०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	४,०६,२४,६६२	-
२	बैंक मुद्दनी निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१९,४३,४३८	-
	जम्मा	४,२५,६८,१००	-

**ख. चालु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	७१,४४,६६,३३०	-
२	अन्य सम्पत्ति	९,८२९	-
	जम्मा	७१,४४,७६,१५९	-

**ग. चालु दायित्व**

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

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७४,५०,९४,०७२	-
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,४८१	-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८,३७२	-
खुद सम्पत्ति	७४,४९,५३,२९९	-
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	-
प्रति इकाई खुद मूल्य	९१९३	-

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७३ पौष मसान्त रकम (रु)	२०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	८९९,३९९	-
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१९,४६,७९५	-
	जम्मा आमदानी	२०,३६,१९४	-
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	७७,२९,५२२	-
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२२,६००	-
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२२,४८१	-
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१८,३७२	-
	जम्मा खर्च	७८,९२,९७५	-
	कुल आय/(व्यय)	(५०,४६,७८१)	-

**सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण**

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१,४०८	१,२७०,०१६
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३,१५१	१,९३४,७१६
३	माछापूच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२,८५३	१,१४६,९०६
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,०००	९९६,०००
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२,५००	१,२७५,०००
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	७०६	३४५,९४०
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	२,२५०	१,१०७,०००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,४७३	३,००२,२३०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०३३	१,५३१,६६५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	५,१८५	२,०९९,९२५
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	५,२५०	६,०६३,७५०
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५००	२,१५,५००
१३	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,८१३	६०१,९१६
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१,६४४	६३३,८७२
१५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,७४५	२,१४९,३३५
१६	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४७३	३८८,४८४
१७	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	९८३	८०३,१११
१८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७००	१,५१३,०००
१९	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१,९१८	२,७३३,५६०
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३००	३९८,७००
२१	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१,४७०	१,९३३,०५०
२२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९११	२,५२०,६०९
२३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०२	३६३,५४०
२४	नेपाल दुसन्चार लिमिटेड	४,५००	३,१२७,५००
२५	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	६५९	३९६,०५९
२६	साना किसान विकास बैंक	१,९६६	२,०६४,३००
	कुल		४०,६२४,६८८

**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 पौष मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ४,०६,२९,३२५ रहेको छ।

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL CAPITAL**

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. बा. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००१०००/४८५६५/६९, फ्याक्स: +९७७-१-४००१००४०४,

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

**कोष प्रबर्द्धक**

**नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. बा. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,

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