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

२०७४ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५२,५४,३०,०७०	५५,७२,३१,६३९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	–	–
३	ऋणपत्र/बन्ड	–	–
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,७९,८३,८६९	५,२१,५५,३८८
	जम्मा	५७,३४,१३,९३९	६०,९३,८७,०२७

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	३,८८,०७,५६३	४,५५,४१,४४८
२	अन्य सम्पत्ति	१२,४८,१५९	१२,३१,७१२
	जम्मा	४,००,५५,७२२	४,६७,७३,१६०

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	९६,९०४	१,०१,६८३
	जम्मा	९६,९०४	१,०१,६८३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६१,३३,७२,७५७	६५,६०,५८,५०४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२०,४८,८१७	१०,४२,५०४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,०७,३२३	१,५६,३७६
खुद सम्पत्ति		६१,१०,१६,६१७	६५,४८,५९,६२४
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८।१५	८।७३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१६,६१,१०२	२,१५,०८,५६९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१५,३४,०६,६२८)	(११,०५,९०,१२१)
	जम्मा आम्दानी	(१३,१७,४५,५२६)	(८९,०८१,५५२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,८२,८०२	२,६९,७२५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६५,२२०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९०,२३,०४७	८०,१६,७३४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,५३,४५७	१२,०२,५१०
	जम्मा खर्च	१,०७,३३,२२२	९५,५४,१८९
	कुल आय/(व्यय)	(१४,२४,७८,७४८)	(९,८६,३५,७४१)

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing shares. Managing investments.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
Email: info@niblcapital.com
Website: www.niblcapital.com

;'rLs[t lwtfk]q -zo]/_ df nufgL ljj/0f

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,६८०	१४,७०९,२८०
२	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	२८,००९	१०,१३९,२५८
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३१,४११	७,२२४,५३०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,३६९	१०,०१०,७००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,२९०	८,४३०,४२०
६	सिटिजन्स् बैंक लिमिटेड	३१,०४३	८,३८१,६१०
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	९,७१५,४७५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,५५४	१३,३६९,२२४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२७,६१८	८,९७५,८५०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१४,७०९,०९७
११	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३०,१७३	२४,८९२,७२५
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३२,३७०	१०,०९९,४४०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,८१२	१९,००२,३४४
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४२,३१५	९,९४४,०२५
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	१,९३१,६००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,७१२	९,६००,५७६
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,१४१	११,४३७,२३५
१८	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,८३५	२,४३४,९६०
१९	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	८,१५२	६,१९५,५२०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,३६१	२६,३४३,९४५
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६५	१,५७६,१४५
२२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,५५९	४,९७३,८१२
२३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,०००	९,६२०,१६०
२४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२२,१३९	६,०८८,२२५
२५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३१,७३४	५,९६५,९९२
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,०७०	१४,३४३,६३०
२७	कैलाश बिकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,२९७,५००
२८	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	४,४७९	७८३,८२५
२९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	६,१६४	७,२४२,७००
३०	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,८६६,७००
३१	ओरिएन्टल होटल्स् लिमिटेड	१६,२७५	८,३००,२५०
३२	तारागाउँ रिजेन्सि होटल लिमिटेड	५,१२०	१,४०८,०००
३३	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमि६८	२७,१६२	९,२०७,९१८
३४	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३४५	२,५६२,२७०
३५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,८९९,७८०
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,१८९,५०७
३७	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२५,३६६	१८,००९,८६०
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२०,८००	९,२१४,४००
३९	लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,४५४	३,९१३,३५०
४०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०९७	१९,९५२,११५
४१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८	१३,६४२,२३०
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१७,९५५,५२५
४३	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२२,२९९	२८,२७५,१३२
४४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,६२१	११,०५६,४६१
४५	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	५,२३३	८,८९६,१००
४६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,८५५,०००
४७	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	१९,९१५	१४,४९८,१२०
४८	एन एम बी शुलभ इनभेस्टमेन्ट फन्ड १	२२,२८९	२७५,२६९।१५
४९	शिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्किम	११९,९००	१,४२६,८१०
५०	नबिल ब्यालेन्स फण्ड १	१५,०००	२४०,०००
५१	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलेपमेण्ट सेन्टर	१०,२६९	६,०८९,५१७
५२	साना किसान विकास बैंक	१४,६५४	१६,२५१,२८६
५३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१४,१६२,८४६
५४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,४०४	७,८८५,२६०
५५	फोर्वार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,१४३	२,०८१,४०३
५६	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	२००,०१०
५७	नेरुडे लघुबित्त विकास बैंक	८,९६४	६,०५९,६६४
५८	स्वदेशी लउवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२३३	५४७,४५२
५९	माहुली समुदायक लघुबित्त संस्था लि.	४२९	१,०३३,०३२
६०	आरएसडिसी लघुबित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७५०	२,०३५,०००
	कुल		५२५,४३०,०७०।१५

नोटः

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७४ फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,९५,३५,३५९/- रहेको छ ।

कोष प्रबर्द्धक

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

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्सः +९७७-१-४२२६३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np