

एनआईबिएल स्युचुअल फण्ड

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०९/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

२०७५ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ जेठ मसान्त रकम (रु)	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३०,६५०	१७,३७६,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९	६,६३३,६३३
३	माइक्रोप्लस बैंक लिमिटेड	५१,५१९	६,६३३,६३३
४	विश्वेश्वर बैंक लिमिटेड	४१,९३६	१३,०३४,०३४
५	ग्रामिण कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	४१,०३६	१३,१४६,१३६
६	सिटीजनस बैंक लिमिटेड	३६,०१०	६,५४०,५४०
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,५५५	६,९२२,७५५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१३,१४६,१३६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,६६५	५,४५५,६६५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१४,२९९,२९९
११	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३९,३७७	२३,६६६,६६६
१२	गोविन्द आइएमए बैंक लिमिटेड	३९,३७७	९,६९३,६९३
१३	नेपाल एसियाइज बैंक लिमिटेड	३९,०२६	२०,०२६,३९०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४७,७३९	१०,३७९,०६७
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	१,६३६,६००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,७३९	१,०२९,७३९
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,६६९	१३,१५१,०६६
१८	सन्चरी कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	१३,६३५	२,३६५,७६३
१९	डिप्राक्स लघोवित्त विकास बैंक	९,४५६	७,३६६,४००
२०	एभरस्ट बैंक लिमिटेड	३५,३६९	२४,२४७,६६६
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३९,००५	९,७३९,००५
२२	रन्धेराइण्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१९,५५९	४,२०५,६६६
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	१९,५५९	४,२०५,६६६
२४	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०००	१,६६६,०००
२५	शाहन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७४	६,९६६,६३०
२६	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	६६,४९४	६,५६६,९२०
२७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०६४	१६,९१६,९७२
२८	केकाशा विकास बैंक लिमिटेड	२७,४००	६,२७०,०००
२९	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,०६३	९,६६६,६६६
३०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,७६७	९,५१२,५१२
३१	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७५२	५,५४६,०००
३२	ओरिएण्टल हाउस लिमिटेड	१६,७५२	६,६६६,६६६
३३	तारागाउँ रिजोर्स हाउस लिमिटेड	६,३२०	५,२०५,६००
३४	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,७१२	९,४५५,४५५
३५	नविल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,९६६	५,४०६,५०६
३६	सुनगाउँ पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,४०६,५०६
३७	सुनगाउँ पावर कम्पनी लिमिटेड	६,६६६	१,९६६,६६६
३८	सिमान लोडुङ इन्भ्याोरन्स क लिमिटेड	३६,०४०	२६,६३६,०४०
३९	हिमालयन जनरल इन्भ्याोरन्स	२०,०००	९,७५५,०००
४०	लक्ष्मी जनरल इन्भ्याोरन्स लिमिटेड	६,५१०	४,७५६,०१०
४१	सिमान इन्भ्याोरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१९,६६६,६६६
४२	एनालजी इन्भ्याोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६६	१५,०३०,९६०
४३	नेपाल लाइफ इन्भ्याोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,७६६	१५,१५०,१५०
४४	नेशनल लाइफ इन्भ्याोरन्स क लिमिटेड	२०,३६९	२६,७७७,६००
४५	शिव इन्भ्याोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१५,६६६,६६६
४६	लाइफ इन्भ्याोरन्स क नेपाल लिमिटेड	५,६६६	९,०७६,७७६
४७	सगरमाथा इन्भ्याोरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,९७५,०००
४८	नेपाल दरसन्चार लिमिटेड	२९,९५५	१०,६६६,६६६
४९	एन एम वी शूलम इनभेस्टमेन्ट फण्ड १	६६,२६६	७७७,६६६
५०	शिवाय ईक्विटी ओरिएण्टेड फिन्स	११३,९००	१,३३६,६६६
५१	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१२,००७	१३,५७९,६६६
५२	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,२६२	७,०९४,५६०
५३	साना किसान विकास बैंक	९,७७७	११,६६६,६६६
५४	डिप्रिमेड लघोवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१,४,६५४,२२०
५५	निर्जन उत्पादन बैंक लिमिटेड	१२,००७	१३,५७९,६६६
५६	फोर्बोर्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,७२२	१,५३२,९६०
५७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,७०३	६६०,६६०
५८	नेरुड लघोवित्त विकास बैंक	१०,९३२	६,६६६,६६६
५९	माहली समदायक लघोवित्त संस्था लि.	६,६६६	१,७५५,३६०
६०	आरिफाउन्डिटी लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७७०	१,५०९,७७०
६१	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७,७७०	४,५५५,७७०
६२	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,६६६	३,०७९,६६६
६३	जुनेती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५,६६६	१,००७,६६६
६४	नेपाल सेवा लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,५००	६,७४४,६६६
कुल			५५९,९७०,३६६

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	४,६९,९६,२४९	५,३२,३४,६१९
२	अन्य सम्पत्ति	२५,२६,२५९	१७,२९,०३९
जम्मा		४,९४,४४,५०८	५,४९,५५,६५८

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	६,७९,०७३	६,६४,७०४
जम्मा		६,७९,०७३	६,६४,७०४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६०,९२,६४,३९२	६५,९३,५६,९२५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक		५९,६०,४९३	४९,५३,६९२
कोष सुपरिवेक्षक शुक		७,७७,०७४	६,२३,०५४
खुद सम्पत्ति		६०,३३,०६,६२५	६४,६५,६२५
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८१०४	८६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ जेठ मसान्त रकम (रु)	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,६०,६४,९६४	२,५६,९९,९२०
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१६,३६,४९,९५५)	(१९,९४,९२,३६४)
जम्मा आम्दानी		(१३,५७,६५,७९१)	(९,३७,९२,४४४)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,२२,६३९	३,१०,९२७
२	योजना लेखापरीक्षण शुक	१,०२,१७६	९३,४२२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक	१,२९,५४,७२३	१,१९,२७,९२२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुक	१६,२९,१६६	१६,६९,१६६
जम्मा खर्च		१,४४,०२,७४४	१,३२,००,७९९
कुल आय/(व्यय)		(१४,०१,६६,५६९)	(१०,६९,९३,९६३)

नोटः

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सासुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ जेठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कायम समेत) रु. ७२,७२,५५,६६६/- रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
 पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००५५५७, +९७७-१-४४४२४२६०
 Email: info@nibcapital.com
 Website: www.nibcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
 Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३३४१, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३१९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np