

एनआईबिएल स्युचुअल फण्ड

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

को

२०७५ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेडको लिमिटेड	३९,२५०	१९,९१८.३५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडको लिमिटेड	३९,२५०	६,३७५.०००
३	माटोपन्छु बैंक लिमिटेड	१७८८४	३,७७०.२३२
४	मिर्चा बैंक लिमिटेड	४४०२२	१३,२०५.१३२
५	प्राथम कर्मसंयल बैंक लिमिटेड	४१९१८	१२,०००.४६६
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३२,२९०	७,६२०.४४०
७	सुरग्राइज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	९,९२०.६५०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,५१३	१३,९१६.२९२
९	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१६,६८५	५,२७९.६६०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,४३९	१२,७६६.४५९
११	नविल बैंक लिमिटेड (स्थायिक)	३२,३७३	२२,२४०.२५१
१२	स्वावल आइएमए बैंक लिमिटेड	३२,३७३	९,३६७.३००
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२२६	१९,४७३.९७४
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३४,३९३	७,३६०.१०२
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	१,५७५.२००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,५३९	९,६८९.९१२
१७	कोशी विकास बैंक लिमिटेड	४०,६६९	१२,८६३.२६६
१८	इन्टरनेट कम्युनिकेसन्स बैंक लिमिटेड	१५,४२२	३,२४५.४२२
१९	डिजिटल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड	९,४५६	७,७९९.३५६
२०	पारदर्शक बैंक लिमिटेड	३५,३६९	२३,४४४.३४३
२१	स्टेयापण्डुल चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६५	१,३३२.७५५
२२	कमारी बैंक लिमिटेड	३३,४७१	६,६६०.७७९
२३	जुनेता बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,०००	१,६८८.७६०
२४	समा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,७५४	३,०४५.३७०
२५	शाइन रसुडा डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,६४७	७,४९९.६५४
२६	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४९४	६,६४९.९०८
२७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८४	१५,९०७.७५२
२८	कनारा विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,२९७.४००
२९	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,२५४	९,७५५.५५४
३०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,३७२	९,१७२.२८०
३१	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,४६६.९१२
३२	ओरिएन्टल ट्रास्ट लिमिटेड	१६,२७५	८,४७६.२७५
३३	तातागाड रिजिन्स ट्रास्ट लिमिटेड	६,३३०	१,१६६.२२०
३४	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,१६२	८,७१६.१६२
३५	सिमान हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१९,४४३	१,४५३.४४३
३६	स्टेडियन पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०८०	४,४७९.१८०
३७	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,०९४.०९२
३८	रेराग हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३३३	१,३३३.८५३
३९	एमियन लाइफ इन्स्युरन्स क लिमिटेड	३९,४७२	२,७०२.७६६
४०	हिमालयन जनरल इन्स्युरन्स	२०,०००	९,३६०.०००
४१	लक्ष्मी जनरल इन्स्युरन्स लिमिटेड	८,४१०	४,६२५.४००
४२	मिर्चा इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०९७	१७,३९६.३९७
४३	एनाल्जी इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८	१५,१९४.३४०
४४	नेपाल लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,७८१	१५,५२०.०४०
४५	नेशनल लाइफ इन्स्युरन्स क लिमिटेड	२२,३९९	१७,८६६.६०१
४६	शिवर इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१५,०२९.९५७
४७	लाइफ इन्स्युरन्स क नेपाल लिमिटेड	३,०००	९,५१६.६५२
४८	सगरमाथा इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	४,०२०.०००
४९	नेपाल इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,२९०.०००
५०	नेपाल दरमन्जोर लिमिटेड	२१,९१२	१५,८००.७५४
५१	नेपाल एन एच डेवलपमेन्ट फण्ड १	३६,२६९	४,८६४.२६९
५२	मिर्चा इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	२,८७३.०००
५३	नेपाली ब्याङ्क फण्ड	७०,०००	५,१२२.०००
५४	रत्न माइक्रोफाइनेन्स डेवलपमेन्ट संस्तर	१०,२२२	६,४९४.९६६
५५	साना किसान विकास बैंक	९,७७७	१,३४१.३७७
५६	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१३,८६६.२५८
५७	निधन उद्योग बैंक लिमिटेड	१२,००७	१२,२६५.१६८
५८	फोर्ब्स कम्पिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६७२	१,४९१.६४०
५९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४७७	४,६५१.४७७
६०	नरुड लघुवित्त विकास बैंक	१०,२२२	६,४९४.९६६
६१	माहोली समदायक लघुवित्त संस्था लि.	६४३	१,६७८.६४३
६२	आरसाइटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७७०	१,५२६.७७०
६३	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७७०	६,२९२.७७०
६४	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८१७	७,७५४.८१७
६५	जुनेता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४१६	९,४९४.४१६
६६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४५०	१,५४६.४५०
	कुल		५,२९,१९१,३२०

क्र.सं.	धितोपत्र	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५२,९१,६१,६२०	५५,११,७०,४६६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर	२,८०,०६,३७३	९५,२०,४७९
	जम्मा	५५,७१,६७,९९३	५६,०६,९०,९६५

  

क्र.सं.	धितोपत्र	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२,५२,२१,९९२	४,६९,१८,२४१
२	अन्य सम्पत्ति	१,०४,६३,०५९	२५,२६,२५९
	जम्मा	३,५६,८५,०५१	४,९४,४४,५००

  

क्र.सं.	धितोपत्र	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,१६,७९८	८,७१,०७३
	जम्मा	२,१६,७९८	८,७१,०७३

खुद सम्पत्ति (ग्रस) ५९,२६,३६,२४६ ६०,९२,४६,३९२

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क ५९,४२,६०० ५९,८०,४९३

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८,९१,३९० ७,७७,०७४

खुद सम्पत्ति ५८,६६,०२,२४६ ६०,३३,०६,८२४

जम्मा इकाई ७,५०,००,००० ७,५०,००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य ७।८१ ८।०४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	२०७५ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७५ जेठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१२,९५,५७८	२,८०,६४,१६४
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(१७,३५,५६,८४८)	(१६,३८,४९,९५४)
	जम्मा आम्दानी	(१५,२२,६१,२७०)	(१३,५७,८५,७९१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,६४,४८५	३,२२,६३९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०२,१७८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,२९,१६,८२९	१,२१,५४,७२३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९,३७,५२४	१८,२२,२०८
	जम्मा खर्च	१,५४,३१,८३८	१,४४,०२,७४८
	कुल आय / (व्यय)	(१६,७६,९३,१०८)	(१५,०१,८८,५३१)

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL  
Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २३२४२, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४४२४२८०  
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. २३२४२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३९९,  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

नोट:

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६६ तथा सासुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको सूचित तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबन्च तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७३,३४,३९,३०८/- रहेको छ।