

एनआईबिएल स्युअल फण्ड

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०७/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

को

२०७५ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५५,१७,६४,३१५	५२,३३,१८,८५४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३,१९,६४,३८०	२,८१,०६,४८९
जम्मा		५८,३७,२८,६९५	५५,१४,२५,३४३

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	१,४८,५२,६४२	१,६७,९८,९२०
२	अन्य सम्पत्ति	३७,३१,३८२	१,१४,४७,४०९
जम्मा		१,८५,८४,०२४	२,८२,४६,३२९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,७७,५५९	६५,६९,०९६
जम्मा		१,७७,५५९	६५,६९,०९६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६०,२१,३५,१४०	५७,३१,०२,५७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२०,१०,१९९	७,७३,४८९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,०१,५३०	१,४६,०२३
खुद सम्पत्ति		५९,९८,२३,४११	५७,१९,६३,०६४
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८१००	७६३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ भाद्र मसान्त रकम (रु)	२०७५ श्रावण मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	(६०,४०,४३४)	(५८,९४,७३४)
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२,३१,११,३२५	(६२,६०,५७२)
जम्मा आम्दानी		१,७०,७०,७९१	(१,२९,५५,३०६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,५६,४४५	४,७१,६०८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५६६	१०,८७०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,१०,१९९	९,७३,४८९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,०१,५३०	१,४६,०२३
जम्मा खर्च		२९,८७,७४०	१६,०१,९९०
कुल आय/(व्यय)		१,४०,८३,०५१	(१,३७,५७,२९६)

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००५५७, +९७७-१-४४२५२८८०

Email: info@niblcaptal.com

Website: www.niblcaptal.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट 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

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३०,६४०	१७,४९९,९५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३१,७८०	१०,४५७,४००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५४,७७२	१,३३४,११०
४	मिडिया बैंक लिमिटेड	४४,२०२	१,४७०,३४०
५	ग्रामिण कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४२,९१८	१,४२०,४४८
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	३२,२९०	८,२६६,२४०
७	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३९,५५४	९,७७५,१३०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,५१३	१,४०१,४९९
९	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१३,६८५	५,४८३,४८०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३६	१३,९८०,४७३
११	नखिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७३	२,४३८,७३४
१२	नखिल आइएमू बैंक लिमिटेड	३२,०५०	१,४०२,५५०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,०८६	१९,९०३,२६०
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,४६३	४,४२९,९३३
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,१६०	११,९३६,६००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,२७३	७,७९९,०७२
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,९६९	१४,०३५,६२३
१८	संचारी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१४,५२४	२,७४५,६०३
१९	डिग्राम लघोवित्त विकास बैंक	९,४५६	६,३३५,२२०
२०	एमएच बैंक लिमिटेड	३०,१८१	१९,६९९,६२०
२१	कमारी बैंक लिमिटेड	३३,३७१	८,०६६,५११
२२	अनना बैंक नेपाल लिमिटेड	१३,०००	२,४५६,४००
२३	बेसा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,३२५	२,३३२,२३०
२४	शास्त्र समाज कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२७,५४२	८,१०८,४८२
२५	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३६,९९४	७,४८१,९४०
२६	मुक्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८४	१७,४६४,८६०
२७	केनाशा विकास बैंक लिमिटेड	२५,७००	६,६००,०००
२८	सांगला विकास बैंक लिमिटेड	६,९५४	१,४२०,८९५
२९	न्यावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,३९७	९,६०८,७०३
३०	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,७७२	२,७७८,८८६
३१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	१६,२७९	८,४४४,३४५
३२	तारागाड रिजिन्स होटल लिमिटेड	४,३३०	१,९५९,४७०
३३	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२७,७६२	८,२८६,४१०
३४	चिलिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,९४६	१,४०६,९४८
३५	वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,६२९,२४०
३६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१,१०६,६१४
३७	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	३९,५७२	२३,६६४,०४६
३८	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स	२०,८००	८,६४०,०००
३९	लाम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	८,४१०	४,५१६,१७०
४०	मिडिया इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८८१	२,२८३,७९४
४१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८	१,४२१,४००
४२	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७८१	९,९०७,६३३
४३	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२२,२९६	१,४८०,३९३
४४	शिशिर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१,४७०,३५०
४५	लाइफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	२,६६६	९,४१४,०००
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,१००,०००
४७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४००	२,४४२,१००
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१,७२५,४१०
४९	एम एम डी शूलम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३६२,८८९	४,७०९,७७७
५०	शिवाय इन्वेस्टी ओरिएन्टेड फिन्स	२७२,४००	२,९६६,४००
५१	लक्ष्मी ग्याल फण्ड	११४,३२२	१,१५४,६५२
५२	रत्न माइक्रोफाइनान्स डेवलपमेन्ट सेंटर	१०,२८३	६,७१४,१४६
५३	साना किसान विकास बैंक	९,७७७	१०,९७५,५७१
५४	छिमेक लघोवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१५,२०२,६१०
५५	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,००७	११,७०९,८२५
५६	फोर्वार्ड कम्पनी लि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६,७२९	१,४४३,४५६
५७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	४०७	४६८,०४०
५८	नरुङ लघोवित्त विकास बैंक	१०,१२९	५,९५५,६२२
५९	माहली समुदायिक लघोवित्त संस्था लि.	४५८	१,३७९,२६०
६०	आरएसोडी लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४००	२,९६९,२००
६१	सपाट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	४३०	४,७७०,०००
६२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	८१७	७,४४९,०८०
६३	उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	४९६	८६३,३७९
६४	नेपाल सेवा लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	४५०	२,९६,४२०
६५	नाइप लघोवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,२००	४,७०,०००
कुल			४२१,५६,३१,२४०

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबिन्चेर तथा मुद्दती निक्षेप भएको लगानीको प्रत्येक मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७३,७९,६४,६८२/- रहेको छ।