

एनआईबिएल स्युचुअल फण्ड

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

को

२०७५ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७५ असोज मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५४,५०,१७,९४७	५४,५०,६१,९६२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	६३,०३,१४५	३,६९,५००
जम्मा		५५,३३,२१,०९२	५४,६१,७१,४६२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	२,२९,०६,०६६	३,०९,६६,१४२
२	अन्य सम्पत्ति	६४,७६,१०३	२२,२२,६३९
जम्मा		२,९३,८२,१७१	३,३२,०८,७८१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	४,२४,०६७	१,७२,१४२
जम्मा		४,२४,०६७	१,७२,१४२
खुद सम्पत्ति (ग्रास)		५६,२२,७९,१७६	५६,९२,०६,३०१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक		३९,५६,६०६	३०,०७,१९९
कोष सुपरिवेक्षक शुक		५,९३,७९१	४,५१,०६६
खुद सम्पत्ति		५७,७७,२६,७७९	५६,५७,५०,१४४
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		७।७०	७।७१

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)	२०७५ असोज मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	(३५,२२,७२१)	(३९,१५,९३९)
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	७,६४,६७४	६०,६२,५६६
जम्मा आम्दानी	(२७,५८,०४६)	४१,६६,६२७	
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,६४,००४	६,७०,४२३
२	योजना लेखापरीक्षण शुक	३९,१३२	२०,६२२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुक	३९,०३,६०६	३०,०७,१९९
४	कोष सुपरिवेक्षक तथा	५,९३,७९१	४,५१,०६६
जम्मा खर्च		५२,७५,५३३	४१,५६,६०२
कुल आय/(व्यय)		(६०,१७,५७९)	९,७५५

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

Investment Advisory Services

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

फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +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. बा. नं. ३३१४, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३९९,

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	३०,४५०	१६,४०४,७४०
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३०,४५०	१९,९११,६००
३	माड्यापन्डू बैंक लिमिटेड	५,७७२	१,१६६,५४०
४	मिर्जापूर बैंक लिमिटेड	४४,७२४	१,४४७,११४
५	प्रथम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४२,९१६	१,४३,७७४,३००
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३२,२९०	७,७५७,३१०
७	सगराड बैंक लिमिटेड	३९,६५५	९,२७९,२७०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,१४३	१,३२,४७,७५१
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,५३९	३४,६६१,७००
१०	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७९	२,४,२५,००४
११	रत्नबिल आइएमडू बैंक लिमिटेड	३२,३७९	१०,९४,१६०
१२	नेपाल एसिआइ बैंक लिमिटेड	३२,२६६	१६,३३२,२६०
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,६६३	४,००९,३७६
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,७३४	७,५५,००२
१५	नेमबी बैंक लिमिटेड	३०,२७३	७,२०४,९७४
१६	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,९६२	१,४,२६,६६१
१७	क्याम्पे कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१,४,२७४	२,४६,६६६
१८	इंडियन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,५५६	३,७७,७७७
१९	सगराड बैंक लिमिटेड	३०,४५०	१,७,५०,९६०
२०	क्याम्पे बैंक लिमिटेड	२,२१,६५५	२,४,६२,२२४
२१	सगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,३९४	२,४७,६९०
२२	शाइन रसाइड इन्भलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,५४३	६,२५,६९२
२३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	७,२२,७७०
२४	मूकनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,४०५	१,७,००९,९३३
२५	रक्षा विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,६६,२४०
२६	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,२१५	६६६,७४५
२७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,३९७	६,५०,५२०
२८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	४,७७७,१७०
२९	आरिएनएल हाउसिंग लिमिटेड	१६,७६३	६,४४०,९१६
३०	तारागाउँ रिजिनि हाउसिंग लिमिटेड	४,३३०	१,१०४,५५०
३१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६७६	७,२६०,३४४
३२	बिलिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,९४६	५,३९९,११६
३३	इन्डियन पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,६६,५१०
३४	थनाइन्ड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	२,६६,९९१
३५	कोलकाता पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०२६	४,४७,९९१
३६	सन्तान्ना माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०४६	३,७६,६६६
३७	एमिचल लाइफ इन्स्युरन्स क लिमिटेड	३५,५७२	२,९,६६०,३००
३८	हिमालयन जनरल इन्स्युरन्स	२०,६७०	६,६६,२४०
३९	लक्ष्मी जनरल इन्स्युरन्स लिमिटेड	६,५१०	४,३२९,७४०
४०	मिर्जापूर इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६६६	२,९,२९०,७४०
४१	एनालजी इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३६	१,४,१९६,७२२
४२	नेपाल लाइफ इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७७१	२०,२५,६३०
४३	नशनल लाइफ इन्स्युरन्स क लिमिटेड	३५,६७९	२,४,३३३,७६६
४४	शिखर इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	१,३,२६२,२१०
४५	लाइफ इन्स्युरन्स क नेपाल लिमिटेड	५,६६६	६,७४६,२०६
४६	सगरमाथा इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,००३	३,९६३,७६६
४७	नेपाल इन्स्युरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४००	२,३२९,०००
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२,९१५	१,७,३७७,३३०
४९	एन एम व्री शोभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३३२,६६९	४,३४७,४६६
५०	मिर्जापूर इन्भेस्टी आरियन्टिड इन्भेस्ट	२,७२,५००	३,०४६,३३६
५१	नेपाली ग्यास कम्पनी लिमिटेड	१,१०,३३९	१,१,३३,२३९
५२	सगरमाथा इन्भेस्टमेन्ट इन्भलपमेन्ट सन्टर	१,०२,२२९	६,३३४,५४६
५३	साना क्लिनिक विकास बैंक	९,७७७	१०,५२,००४
५४	डिम्क लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१,३,६७९,७४४
५५	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,००७	१,१,४०६,६४०
५६	फोर्वार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६७२	१,३३६,५२६
५७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६१९	१,६४,९३२
५८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	१०,९२९	५,५००,०४७
५९	माहली समुदायिक लघुवित्त संस्था लि.	५५६	६०९,५४६
६०	आरप्राइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,४००	१,६०४,०००
६१	सिमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४३०	३,३३,३३३
६२	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६१७	६६६,६६६
६३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४९६	६६०,६६०
६४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४४०	३,४,५४०
६५	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,१००	१,५,२५,०००
६६	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३४४	२,६६,३४४
कुल			५,४५,०१९,९४७

नोट:

- सासुहिक 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 कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको सेयर, डिबन्च तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामिषन समेत) रु. ७२,९०,६३,६२५/- रहेको छ।