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

२०७५ पुष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७५ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७५ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५४,७०,६९,३६५	५१,२८,४९,६४८
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	–	–
३	ऋणपत्र/बन्ड	–	–
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३७,२७,९०९	१,१३,७६,४३९
	जम्मा	५५,०७,९७,२७४	५२,४२,२६,०८७
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२,५५,५३,४४०	२,५९,०४,८९६
२	अन्य सम्पत्ति	५५,४०,६३९	१३,९७,०७३
	जम्मा	३,१०,९४,०७९	२,७३,०१,९६९
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	८९,४२२	८१,०९६
	जम्मा	८९,४२२	८१,०९६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५८,१८,०१,९३१	५५,१४,४६,९६०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५७,३०,८०७	४८,२७,६४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		८,५९,६२१	७,२४,१४७
खुद सम्पत्ति		५७,५२,११,५०३	५४,५८,९५,१६९
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		७।६७	७।२८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ पुष मसान्त रकम (रु)	२०७५ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	३७,७२,५८१	(२५,६२,५२४)
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(६९,४३,७७६)	(३,०९,८५,३७३)
	जम्मा आम्दानी	(३१,७१,१९५)	(३,३५,४७,८९७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७,१०,७०९	६,९७,६७३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,५२४	४७,८२८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५७,३०,८०७	४८,२७,६४४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,५९,६२१	७,२४,१४७
	जम्मा खर्च	७३,५७,६६१	६२,९७,२९२
	कुल आय/(व्यय)	(१,०५,२८,८५६)	(३,९८,४५,१८९)

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 २०७५ पुष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७३,४२,८८,४७२/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
	बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२.००	४५६.००	१४,७७०,७५२
२	बैंक अफ काठमाडौं लम्बिनी लिमिटेड	३१,७२०.००	२७४.००	८,६९१,२८०
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७५७.००	२०६.००	१,१८५,९४२
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४७,२७३.००	२९३.००	१३,८५०,९८९
५	प्राईम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	४५,९१८.००	३२८.००	१५,०६१,१०४
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,४५२.००	२१८.००	७,२९२,५३६
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	३९,६५५.००	२१५.००	८,५२५,८२५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,५१३.००	३०४.००	१२,६१९,९५२
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,५३९.००	२९७.००	३४,३१५,०८३
१०	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७३.००	७२०.००	२३,३०८,५६०
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३७,७८१.००	२७०.००	१०,२००,८७०
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७.००	३८९.००	१५,९४०,०५३
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,४६३.००	१८९.००	३,६७८,५०७
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,०६१.००	३२५.००	८,१४४,८२५
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,२७३.००	२२१.००	६,६९०,३३३
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४१,४६९.००	३५०.००	१४,५१४,१५०
१७	सेञ्चरीकर्मसियल बैंक लिमिटेड	१४,५२७.००	१६९.००	२,४५५,०६३
१८	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	९,४५६.००	५७५.००	५,४३७,२००
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१८१.००	५३४.००	१६,११६,६५४
२०	कुमारीबैंक लिमिटेड	२३,१५६.००	२५३.००	५,८५८,४६८
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,५०९.००	१७३.००	१,९९१,०५७
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	३,९१५.००	२४५.००	९५९,१७५
				२३१,६०८,३७८
	विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८.००	२३९.००	८,०४९,०४२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३.००	१८५.००	७,४२६,४५५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४.००	३५२.००	१७,५१६,९२८
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००.००	२१२.००	५,८३०,०००
५	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४.००	१३७.००	८८५,५६८
६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,२४६.००	८४५.००	७,८१२,८७०
७	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२.००	२७३.००	४,५७६,०२६
				५२,०९६,८८९
	होटल समूह			
१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	१८,७१६.००	४४६.००	८,३४७,३३६
२	तारागाव रिजेन्सि होटल लिमिटेड	४,३३०.००	२४५.००	१,०६०,८५०
				९,४०८,१८६
	जलविद्युत् समूह			
१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८.००	२३७.००	७,०८१,०८६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२,३३५.००	५४४.००	१,२७०,२४०
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२.००	३७५.००	४,१३३,२५०
४	युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१.००	१२३.००	७८२,४०३
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६.००	९९.००	३९९,५६४
६	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६.००	११६.००	३५४,४९६
७	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९,७१२.००	२३५.००	९,३३२,३२०
				२३,३५३,३५९
	जीवन बीमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३९,५७२.००	६१२.००	२४,२१८,०६४
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३५,६७९.००	७०९.००	२५,२९६,४११
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	५,८६६.००	१,७००.००	९,९७२,२००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७८१.००	१,१०४.००	२४,०४६,२२४
				८३,५३२,८९९
	निर्जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२०,८००.००	३९८.००	८,२७८,४००
२	लम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,४१०.००	५३९.००	४,५३२,९९०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८८१.००	६३४.००	२१,४८०,५५४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८.००	८५५.००	१३,९६८,९९०
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७.००	९३३.००	१४,२४४,१११
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००.००	१,३४०.००	४,०२०,०००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५००.००	५५६.००	१,९४६,०००
				६८,४७१,०४५
	लघुवित्त समूह			
१	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलेपमेण्ट सेन्टर	११,३१०.००	५४५.००	६,१६३,९५०
२	साना किसान विकास बैंक	९,७७७.००	१,०७०.००	१०,४६१,३९०
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१७,७५४.००	८६७.००	१५,३९२,७१८
४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,००७.००	७६५.००	९,१८५,३५५
५	फोवाई कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	८४०.००	१,४८०.००	१,२४३,२००
६	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६११.००	१,१११.००	६७८,८२१
७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक	११,६४८.००	४७०.००	५,४७४,५६०
८	माहुली समुदायक लघुवित्त संस्था लि	६७०.००	१,३१०.००	८७७,७००
९	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४,८४०.००	३९४.००	१,९०६,९६०
१०	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	५३०.००	६४२.००	३४०,२६०
११	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	८१७.००	७४०.००	६०४,५८०
१२	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	४९६.००	१,८३०.००	९०७,६८०
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४५०.००	५९०.००	२६५,५००
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,१००.००	८००.००	८८०,०००
				५४,३८२,६७४
	अन्य			
१	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५.००	७४०.००	१६,२१७,१००
२	एन एम बी शुलभ इनभेस्टमेन्ट फन्ड १	३६२,२८९.००	१०.६५	३,८५८,३७८
३	शिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्किम	२७२,४००.००	१०.००	२,७२४,०००
४	लक्ष्मी भ्याल फन्ड	११४,३२२.००	१०.४५	१,१९४,६६५
५	सिद्धार्थ ईक्वीटी फन्ड	२३,२००.००	९.५६	२२१,७९२
				२४,२१५,९३५
कुल				५४७,०६९,३६५

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

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, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np