एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

को

२०७५ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७५ पुष मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	सूचीकृत शेयर	५३,०७,३९,९२१	५४,७०,६९,३६५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२४,२५,४७८	३७,२७,९०९
	जम्मा	५३,३१,६५,३९९	५५,०७,९७,२७४
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	बैंक मौज्दात	२,५५,०५,९९६	२,५५,५३,४४०
२	अन्य सम्पत्ति	८,४५,६९१	५५,४०,६३९
	जम्मा	२,६३,५१,६८७	३,१०,९४,०७९
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	अन्य दायित्व	३,७०,४७९	८९,४२२
	जम्मा	३,७०,४७९	८९,४२२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		५५,९१,४६,६०७	५८,१८,०१,९३१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		८,८८,५०७	५७,३०,८०७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,३३,२७६	८,५९,६२१
खुद सम्पत्ति		५५,८१,२४,८२४	५७,५२,११,५०३
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		७.४४	७.६७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ माघ मसान्त रकम (रु)	२०७५ पुष मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	९८,२१,०३४	३७,७२,५८१
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२,९०,३२,८८३)	(६९,४३,७७६)
	जम्मा आम्दानी	(१,९२,११,८४९)	(३१,७१,१९५)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७,२५,९७४	७,१०,७०९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६५,२२०	५६,५२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६६,१९,५५८	५७,३०,८०७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,९२,९३४	८,५९,६२१
	जम्मा खर्च	८४,०३,६८६	७३,५७,६६१
	कुल आय/(व्यय)	(२,७६,१५,५३५)	(१,०५,२८,८५६)

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 माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७३,८७,४५,६९९/- 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	४२६.००	१३,७९८,९९२
२	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	३६,१६१.००	२३८.००	८,६०६,३१८
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७५७.००	२०९.००	१,२०३,२१३
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४७,२७३.००	२८१.००	१३,२८३,७१३
५	प्राईम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	५१,९१८.००	३१५.००	१६,३५४,१७०
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,४५२.००	२०५.००	६,८५७,६६०
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	३९,६५५.००	२०८.००	८,२४८,२४०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,५१३.००	२९५.००	१२,२४६,३३५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,५००.००	३८६.००	२,१२३,०००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,५३९.००	२८७.००	३३,१५९,६९३
११	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३२,३७३.००	७३०.००	२३,६३२,२९०
१२	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३७,७८१.००	२६३.००	९,९३६,४०३
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७.००	३८१.००	१५,६१२,२३७
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,४६३.००	१८५.००	३,६००,६५५
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,०६१.००	३११.००	८,१०४,९७१
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८४६.००	१९६.००	६,४३७,८१६
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४१,४६९.००	३३२.००	१३,७६७,७०८
१८	सेञ्चुरीकर्मसियल बैंक लिमिटेड	१४,५२७.००	१६१.००	२,३३८,८४७
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१८१.००	५१३.००	१५,४८२,८५३
२०	कुमारी बैंक लिमिटेड	२३,१५६.००	२३८.००	५,५११,१२८
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,५०९.००	१६४.००	१,८८७,४७६
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,८२३.००	२३६.००	३,२६२,२२८
				२२५,४५५,९४६
	विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८.००	२४६.००	८,२८४,७८८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३.००	१८२.००	७,३०६,०२६
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४.००	३४०.००	१६,९१९,७६०
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००.००	२११.००	५,८०२,५००
५	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४.००	१३७.००	८८५,५६८
६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२.००	२८०.००	४,६९३,३६०
				४३,८९२,००२
	होटल समूह			
१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	१८,७१६.००	४२५.००	७,९५४,३००
२	तारागावँ रिजेन्सि होटल लिमिटेड	४,३३०.००	२४३.००	१,०५२,१९०
				९,००६,४९०
	जलविद्युत् समूह			
१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८.००	२२०.००	६,५७३,१६०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२,३३५.००	५१०.००	१,१९०,८५०
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२.००	३५५.००	३,९१२,८१०
४	युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१.००	११५.००	७३१,५१५
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६.००	९७.००	३९१,४९२
६	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६.००	१०८.००	३३०,०४८
७	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,९१२.००	२३१.००	३,४४४,६७२
				१६,५७४,५४७
	जीवन बीमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३९,५७२.००	५८१.००	२२,९९१,३३२
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३५,६७९.००	६४५.००	२३,०१२,९५५
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	५,८६६.००	१,६६९.००	९,७९०,३५४
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,७८१.००	१,०२५.००	२२,३२५,५२५
				७८,१२०,१६६
	निर्जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२०,८००.००	३८१.००	७,९२४,८००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,४१०.००	५१६.००	४,३३९,५६०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८८१.००	६१४.००	२०,८०२,९३४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८.००	८१७.००	१३,३४८,१४६
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७.००	८७७.००	१३,३८९,१५९
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००.००	१,२७८.००	३,८३४,०००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००.००	३७८.००	५६७,०००
				६४,२०५,५९९
	लघुवित्त समूह			
१	रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	११,३१०.००	५३३.००	६,०२८,२३०
२	साना किसान विकास बैंक	१२,२२१.००	८४५.००	१०,३२६,७४५
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१७,७५४.००	८७७.००	१५,५७०,२५८
४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१४,४०८.००	७४४.००	१०,७१९,५५२
५	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	१०,४०२.००	५७८.००	६,०१२,३५६
६	फोर्वार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	८४०.००	१,५५५.००	१,३०६,२००
७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६५२.००	१,३०१.००	८४८,२५२
८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक	११,६४८.००	४६५.००	५,४१६,३२०
९	माहुली समुदायक लघुबित्त संस्था लि	६७०.००	१,३७४.००	९२०,५८०
१०	आरएसडिसी लघुबित्त वित्तिय संस्था लि	४,८४०.००	३८४.००	१,८५८,५६०
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	५३०.००	६८१.००	३६०,९३०
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	८१७.००	७१०.००	५८०,०७०
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६९७.००	१,२७४.००	८८७,९७८
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४५०.००	६०४.००	२७१,८००
१५	नाडेप लघुबित्त वित्तिय संस्था लि	१,१००.००	७६८.००	८४४,८००
१६	सामदायिक लघुबित्त वित्तिय संस्था लि	५८७.००	८०४.००	४७१,९४८
१७	चौतारी लघुबित्त वित्तिय संस्था लि	१,६०७.००	३२६.००	५२३,८८२
१८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,२४६.००	८१४.००	७,५२६,२४४
				७०,४७४,७०५
	अन्य			
१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५.००	७००.००	१५,३४०,५००
२	एन एम बी शलभ इनभेस्टमेन्ट फन्ड १	३६२,२८९.००	१०.४०	३,७६७,८०६
३	शिद्धार्थ ईक्वीटी ओरियन्टेड स्किम	२७२,४००.००	९.५०	२,५८७,८००
४	लक्ष्मी भ्याल फन्ड	११४,३२२.००	९.६३	१,१००,९२१
५	सिद्धार्थ ईक्वीटी फन्ड	२३,२००.००	९.२०	२१३,४४०
				२३,०१०,४६६
कूल				५३०,७३९,९२१

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