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

२०७६ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	सूचीकृत शेयर	५७,२०,१९,३५५	५८,४०,८८,९८३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	–	–
३	ऋणपत्र/बन्ड	–	–
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,२१,४८,३५३	२,२९,३५,७४४
	जम्मा	५८,४१,६७,७०८	६०,७०,२४,७२७
ख. चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	बैंक मौज्दात	४,७५,४६,५८५	३,८६,३५,२०२
२	अन्य सम्पत्ति	१४,५८,६६८	५७,८८,४००
	जम्मा	४,९०,०५,२५३	४,४४,२३,६०२
ग. चालु दायित्व			
क्र.सं.	**विवरण**	**मूल्य (रु)**	**मूल्य (रु)**
१	अन्य दायित्व	१८,६७,७८५	१,४३,४६०
	जम्मा	१८,६७,७८५	१,४३,४६०
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६३,१३,०५,१७६	६५,१३,०४,८६९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४९,९८,७७१	३८,९९,६८८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७,४९,८१५	५,८४,९५३
खुद सम्पत्ति		६२,५५,५६,५९०	६४,६८,२०,२२८
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.३४	८.६२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)	२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,९०,६२,२३७	१,३५,०९,९९६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३,४०,८४,८४३	५,९६,१०,५५६
	जम्मा आम्दानी	५,३१,४७,०८०	७,३१,२०,५५२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८,८७,२०२	८,७१,८५०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०४,३५२	९३,४८२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,०७,२९,८२२	९६,३०,७३९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६,०९,४७३	१४,४४,६११
	जम्मा खर्च	१,३३,३०,८४९	१,२०,४०,६८२
	कुल आय/(व्यय)	३,९८,१६,२३१	६,१०,७९,८७०

नोटः

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ .
- योजनाको २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,६६,३०,१०२/- 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	५६०	१८,१३९,५२०
२	बैंक अफ काठमाडौं लम्बिनी लिमिटेड	३६,१६१	२६४	९,५४६,५०४
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७४७	२६७	१,४३७,११९
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४८,२७३	३२४	१५,६४०,४५२
५	ग्राइम कर्मीयल बैंक लिमिटेड	३८,९९६	२९२	११,३८६,८३२
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,४५२	२२२	७,४२६,३४४
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	३९,५५५	२४२	९,९९३,०६०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,५१३	३४८	१५,१४२,५३४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,०००	४४४	६८१,०००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	११५,३३१	३२५	३७,५५०,१७५
११	नबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३४,२५८	८००	२७,४०६,४००
१२	स्लीवल आईभमई बैंक लिमिटेड	४१,७८१	२९८	१२,४४०,७३८
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७	४६४	१९,०१३,३२८
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,०३३	२२४	१,१२७,३१२
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,९८९	३८२	३,४३३,७९८
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८४६	२१८	७१६०,४२८
१७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२३,३४४	४११	९,५१४,३८४
१८	सेन्चरीकमसियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१६८	२,१४३,४२४
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१८१	६६३	२०,०१०,००३
२०	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,२३९	२१२	५,५६२,६६८
२१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,५०९	२०१	२,३१३,३०९
२२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,६२३	२६९	११,७४४,५८७
				२४९,००३,९८९
	विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुङा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८	२६०	८,७४९,२८०
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	२३५	९,०३२,१७५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४	३७३	१८,५६१,९७२
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	२३७	६,५१७,५००
५	सायिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१५०	९६९,६००
६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	२९१	४,८७७,७४२
				४८,७१५,२६९
	होटल समूह			
१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	११,३२८	६५०	७,३६३,२००
				७,३६३,२००
	जलविद्युत् समूह			
१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८	२५५	७,६१८,८१०
२	चिलिमे हाइड्रोपावर ज.लि.	२,३३५	४१७	१,२०७,९९५
३	बरुवन पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२	४०६	४,४४५,९३२
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	११४	७२५,१४४
५	कोलिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	९६	३८७,४४६
६	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	११२	३४२,२७२
७	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०००	२६३	५२६,०००
८	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	९३	२७६,६७५
				१५,५५८,५७४
	जीवन बीमा समूह			
१	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	६३,३१६	३९५	२५,००९,८२०
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४०,४९६	६३०	२५,४१२,४८०
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	६,०७०	१,६४३	९,९७३,०१०
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६०१	९५२	२४,२८०,१५२
				८४,७५५,४२८
	निर्जीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स	२०,८००	३७२	७,७३७,६००
२	लम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,४१०	४६१	३,८७७,०१०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,८८१	४७८	१६,१९५,११८
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३३८	७६३	१२,४६५,८९४
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	८२५	१२,४१५,२७५
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,२६८	३,८०४,०००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४७५	३७६	९३०,६००
८	नेक्को इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०६३	४९५	२,०११,१८५
				५९,६१६,६८२
	लघुवित्त समूह			
१	रसल माइक्रोफाइनान्स डेभलेपमेण्ट सेन्टर	११,३१०	६४८	७३२८,८८०
२	साना किसान विकास बैंक	१२,२२१	९५८	११,७७७,७१८
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	२०,४५०	९३९	१९,६७०,०५०
४	नर्उन उत्थान बैंक लिमिटेड	१४,४०८	८४०	१२,१०२,७२०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक	१०,४०२	७०७	७,३४९,२१४
६	फोवोर्ड कम्यनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	८४०	१,४०६	१,१८१,०४०
७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६५३	१,२२५	७९८,७००
८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक	११,६४८	४९५	५,७६५,७६०
९	माहली समुदायक लघुवित्त संस्था लि	९५०	९००	८५५,०००
१०	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४,८४०	३७०	१,७९०,८००
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	५३०	४१८	२२१,५४०
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७१७	५२९	३७९,२९३
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७९७	८२१	६४,३३७
१४	नेपाल संग्रा लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	४५०	४००	१८०,०००
१५	माइल्ड लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	२,३३०	४४०	१,१५३,२००
१६	सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	३८७	४४८	२१२,०७६
१७	चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,००७	४६४	४६७,२४८
१८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,२४६	८८०	८,१३६,४८०
१९	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१,३७०	४१६	५७०,७५२
२०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	१	५६०	५६०
२१	गुरांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	९३७	३२७	३०६,३९९
२२	नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तिय संस्था लि	६०६	३२६	१९७,५४६
२३	गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	१,२५६	२७३	३४२,८८८
				८१,३३९,२११
	अन्य			
१	नेपाल इन्सुञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	७००	१५,३४०,५००
२	एन एम बी सुलभ इनभेस्टमेन्ट फन्ड १	३६२,२८९	१०.७०	३,८७६,४९२
३	सिद्धार्थ इक्वीटी आपरिचुन्ड स्किम	२७२,४००	१०.१५	२,७६४,६६०
४	लक्ष्मी म्यूचल फन्ड	१४५,४३८	१०.२०	१,४८३,४६८
५	सिद्धार्थ इक्वीटी फन्ड	८४,१५०	९.७१	८१७,०९०
६	लक्ष्मी इक्वीटी फन्ड	२०,४००	८.०३	१६३,८१२
७	एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एल १	९४,५२४	९.४६	९०३,६४९
८	सानिमा इक्वीटी फन्ड	३३,०००	९.६१	३१७,१३०
				२५,६६७,००८
कुल				५७८,०१९,३५५

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