

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
 एनआईबिएल प्रगति फण्ड
 (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०७/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
 को
२०७६ अषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७६ जेठ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५६,३०,८२,३२३	५७,२०,१९,३५५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निकषाशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,१७,७९,७५४	१,२१,४८,५३३
	जम्मा	५७,४८,६२,०७७	५८,४१,६७,७८८

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	५,३०,८६,६०१	४,७५,४६,५८५
२	अन्य सम्पत्ति	२,०८,१३६	१४,९८,६६६
	जम्मा	५,३२,९४,७३७	४,९०,४५,२५३

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,८६,८०७	१८,६७,७८५
	जम्मा	२,८६,८०७	१८,६७,७८५

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

		६२,८०,७०,००७	६३,३२,०९,१७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६०,१७,७२६	४९,९८,७७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		९,०२,२०९	७,४९,८१५
खुद सम्पत्ति		६२,११,५३,०७२	६२,५४,५६,५९०
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.२८	८.३४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७६ जेठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,१२,४८,७०९	१,९०,६२,२३७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२,८८,२८,२७१	३,४०,४८,४४३
	जम्मा आम्दानी	५,०१,७६,९८०	५,३१,१०,६८०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१०,४३,६२४	८,८७,२०२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०४,३२२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१७,४४,७७७	१,०७,२९,८२२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१७,६१,८६७	१६,०९,४७३
	जम्मा खर्च	१,४६,६३,२६८	१,३३,३०,८२९
	कुल आय/(व्यय)	३,५५,१३,७१२	३,९७,७९,८५१

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ अषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,२७,८१,१३३/- रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

पो. ब. नं. २३२२४, लालिम्पट, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
 Email: info@niblcapital.com
 Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२२२२२२, फ्याक्स: +९७७-१-४२२२२४१९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	रकमा	मूल्य (रु)	मूल्यांकन प्रकार
बाणिज्य बैंक समूह				
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,३२२	५४२	१९,६६०.३६५
२	के.के. फाइनेन्स लिमिटेड	३५,१५१	२४२	४,२५१.०४४
३	बाणेश्वर बैंक लिमिटेड	२५,७७७	२०३	१,९१०.६४६
४	विद्या बैंक लिमिटेड	४८,७७७	३९६	१९,३४०.७६६
५	प्रथम क्रमांशिय बैंक लिमिटेड	३८,९९३	२७६	१०,६४०.६६६
६	मिडियम बैंक लिमिटेड	३३,५४५	२०५	७,९३३.९९३
७	महाप्रदेश बैंक लिमिटेड	३६,६५४	२८६	९,८३४.४४०
८	लालमा बैंक लिमिटेड	४३,५४३	३४८	१४,१४३.५४४
९	एनआईबी लिमिटेड	३,५४०	४६६	७,४३३.२०७
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,५४७	३३३	२९,७५९.४६४
११	सोवेल अग्रिम बैंक लिमिटेड	४७,३८८	२७४	१२,६२०.३९४
१२	नेपाल एनालाईज बैंक लिमिटेड	४०,९७७	४६९	१९,२८६.२३३
१३	नेपाल युवावादा बैंक लिमिटेड	४,०३३	२२२	१,११७.३६६
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६,६२९	३६२	३,४३३.७६८
१५	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
१६	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
१७	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
१८	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
१९	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
२०	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
२१	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
२२	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	७,९३९.९५९
	विकास बैंक समूह			
१	शासन सञ्चालन विकास बैंक लिमिटेड	३३,६८६	२०९	६,४६६.६५६
२	नेपाल विकास बैंक लिमिटेड	४०,१५३	२०४	६,९२२.०३३
३	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	४९,७७७	३०७	१६,९५६.६६६
४	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	२९,७७७	२०९	९,९३३.२०७
५	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	३,५४३	१५५	१,००७.७७६
६	सुदूरपश्चिम विकास बैंक लिमिटेड	१६,७७७	२०३	५,७३३.६६६
	होटल समूह			
१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	९,३२८	६०७	४,६६३.०९६
				४,६६३.०९६
	जनबिपन्न समूह			
१	मानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६३८	२४५	७,३२०.९१०
२	चिमेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,३९६	४२१	१,७४८.४३६
३	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२	४०४	४,७७७.९६६
४	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	५,३३३	१०२	६,६३३.६६६
५	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३३	६५	३,३३३.६६६
६	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	३,०३३	११०	३,३३३.६६६
७	सुदूरपश्चिम पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७७	६९	२,९७७.७७७
				५४,३३३.९४४
	जीवन बीमा समूह			
१	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	६३,३३३	३६३	२४,२००.०००
२	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	४,०३३	४५४	२,३३३.३३३
३	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	४,०३३	४५४	२,३३३.३३३
४	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	४,०३३	४५४	२,३३३.३३३
५	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	४,०३३	४५४	२,३३३.३३३
				६३,३३३.६६६
	निर्वाहक बीमा समूह			
१	हिमालयन जीवन बीमा लिमिटेड	२०,६००	३४०	७,३३३.०००
२	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	६,०००	४३०	३,३३३.३३३
३	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
४	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
५	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
६	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
७	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
८	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
९	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
१०	सुदूरपश्चिम जीवन बीमा लिमिटेड	३,३३३	४५४	१,६६६.६६६
				३३,३३३.३३३
	लघुवित्त समूह			
१	रत्न माइक्रोफाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर	११,३१०	६६५	७,४७९.९१०
२	साना किसान विकास बैंक	१३,२२१	९६८	११,२४२.०००
३	सुदूरपश्चिम विकास बैंक	२०,६४०	६४०	१९,९०२.०००
४	सुदूरपश्चिम विकास बैंक	१९,७००	६५१	१९,०४१.३३३
५	इन्डियन ल्यान्डविकास बैंक	१०,४००	९२२	७,५०३.२४४
६	कोवाइड कम्पनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,०००	१,३३६	१,१११.४४०
७	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,२००	१,११०	७३६.०००
८	नेर्सेड ल्यान्डविकास बैंक	११,६४४	७७७	४,४७७.२००
९	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	६,०००	१,३३६	१,१११.४४०
१०	आर्वाइभेन्स ल्यान्डविकास वित्तीय संस्था लि	६,०००	३३३	६,३३३.३३३
११	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१२	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	५,७००	४५४	३,३३३.३३३
१३	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	५,७००	४५४	३,३३३.३३३
१४	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१५	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१६	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१७	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१८	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
१९	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
२०	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
२१	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
२२	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	४,२००	३३३	२,०९९.९१०
				६३,३३३.३३३
	अन्य			
१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२१,९५५	६९३	१४,१६३.०९६
२	नेपाल एन.बी.जी. इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	३३,३३३	१०,६६६	७,३३३.०९६
३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	२०,६४०	१०,६६६	७,३३३.०९६
४	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
५	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
६	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
७	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
८	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
९	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१०	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
११	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१२	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१३	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१४	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१५	सुदूरपश्चिम फण्ड	१,५४,४३६	१०,६६६	१,४३,७७०.३३३
१				