

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

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५६,४२,६०,८९९	५६,३२,८२,३२३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	३२,३९,२४९	१,१७,७९,७५४
	जम्मा	५६,७५,००,१४८	५७,५०,६२,०७७

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	५,५७,०८,२१३	५,३०,८६,६०१
२	अन्य सम्पत्ति	९,०९,९५९	२,०८,१३६
	जम्मा	५,६६,१८,१७२	५,३२,९४,७३७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	७०,७४,३७४	२,८६,८०७
	जम्मा	७०,७४,३७४	२,८६,८०७

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

६१,७०,४३,९४५	६२,८०,७०,००७
--------------	--------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

१०,८१,९४०	६०,१४,७२६
-----------	-----------

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क

१,६२,२९१	९,०२,२०९
----------	----------

खुद सम्पत्ति

६१,५७,९९,७१५	६२,११,५३,०७२
--------------	--------------

जम्मा इकाई

७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
-------------	-------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

८.२१	८.२८
------	------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७६ अषाढ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१६,६६,९१३	२,१२,४८,७०९
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(५६,४७,२६०)	२,८८,२८,२७१
	जम्मा आम्दानी	(३९,८०,३४७)	५,००,७६,९८०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४५,६२९	१०,४३,६२४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,६९६	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,८१,९४०	१,१७,४५,७७७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६२,२९१	१७,६१,८६७
	जम्मा खर्च	१२,९८,५५६	१,४६,६४,२६८
	कुल आय/(व्यय)	(५२,७८,९०३)	३,५४,१२,७१२

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 श्रावण मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,०८,६६,४८३/- रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
Managing Monies, Managing Investments.

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, 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.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)	मुल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह				
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२	४४०	१७,४९१,६८०
२	बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	३६,१६१	२४६	९,२७७,२१६
३	महापुष्कर बैंक लिमिटेड	५,७७७	२४७	१,४६८,०३४
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४८,२७३	३१७	१५,३०३,४५१
५	प्राइम कर्मासयन बैंक लिमिटेड	३८,९९६	२७६	१०,७६२,६९६
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,५५५	२१९	७,३३६,४२६
७	संग्रहण बैंक लिमिटेड	३६,६५५	२३३	९,२३९,६५५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,५१३	३१०	१५,२०९,५५०
९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	७,५५१	४४५	३,१७५,०४५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२७१	३२५	२३,५८८,०७५
११	सोवेल आईएमई बैंक लिमिटेड	५२,७८१	२६५	१२,६२०,३५५
१२	नेपाल एसोसिएट बैंक लिमिटेड	५०,९७७	४४५	१८,३३५,७५५
१३	नेपाल वगलादेश बैंक लिमिटेड	५,०३३	२७७	१,०९२,९६१
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,९८९	३८२	३,४३३,७८८
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८५६	२७३	९,९९६,९८८
१६	कोष विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४५	४३०	१०,०७७,९३०
१७	संजुर्वा कर्मासयन बैंक लिमिटेड	३२,८८८	१६२	२,०६६,५६६
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३०,८८१	६५१	१९,३६५,०२१
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३७,५५५	२०४	३,१७५,०४५
२०	मेधा बैंक लिमिटेड	१९,८६०	२००	३,१७५,०४५
२१	ग्राम बैंक लिमिटेड	४३,६३३	२६९	११,७३५,४८७
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३४,२४८	७८४	२६,८४८,७८४
विकास बैंक समूह				
१	शाइन रेसडा इभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८	२४४	८,५४४,२४४
२	गौरना विकास बैंक लिमिटेड	५०,१५३	२१४	८,५४४,२४४
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६५	३७७	१८,५३२,६०७
४	केलाप विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	२३८	६,५४४,०००
५	सागरनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,५५५	१५७	९,४०२,०००
६	एन्सेल इभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	२८०	६,६६६,६६६
होटल समूह				
१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	९,३२८	६००	५,५९६,६००
जलविद्युत् समूह				
१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६७८	२३६	७,०५१,३०६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३४६	४७२	१,५८५,०३२
३	बुढासल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०२२	३९०	५,२४६,६००
४	युनाइटेड माडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१०७	६,०६२,७०७
५	कोलिका पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०३६	६७	३,५११,६३६
६	पञ्चकन्या माड हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	१०१	३०६,४५६
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,२७५	६३	२,२९५,२७५
८	रत्नबाग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३८,५८६	२१०	८,०८२,०४०
९	सान्जिन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	२०,४३१	२२२	५,५४७,८८२
जीवन बीमा समूह				
१	एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कं लिमिटेड	६३,३९६	३४८	२२,०३३,९६८
२	नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कं लिमिटेड	४०,५९६	५६९	३३,०४२,२७५
३	लाइफ इन्सुरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,९३२	१,१३८	९,२८८,३४६
४	नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६०९	६७७	२३,३२९,०७७
निजीवन बीमा समूह				
१	हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स	२०,८००	३३५	६,४७७,३००
२	नृसिंही जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड	३,५४०	५१५	१,२४०,१५०
३	सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९३६	४३८	१,०३९,९६८
४	एएनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१०६	६७९	१,१६६,३३२
५	शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६७	७३९	१,८०१,३९१
६	सागरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४८०	४८८	३,३८१,०४८
७	नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,४७७	३१०	७६७,२४०
८	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६७३	४४७	३,९१५,४६१
लघुवित्त समूह				
१	सरल माइक्रोफाइनान्स इभलपमेन्ट सेन्टर	११,३१०	६५९	७,३४७,१००
२	माना किसान विकास बैंक	१२,२२१	१८१	५,१८८,६०१
३	क्रिमेड लघुवित्त विकास बैंक	२०,९४०	१९९	२०,९२९,०२०
४	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	१४,४०८	८७९	१,२,४७८,१८५
५	इप्रोन्स लघुवित्त विकास बैंक	१०,५०२	७६२	७,७४४,३०२
६	फारवर्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	१०,४८०	१,३४०	१,१३५,०००
७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	६,६२३	१,३००	६,४७९,७५०
८	नेर्ड लघुवित्त विकास बैंक	११,६५९	४५९	६,४९६,४९९
९	माहली समुदायक लघुवित्त संस्था लि	४,४००	६६२	९,९८४,७००
१०	आरएसआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,८५०	३६०	१,७४५,४५०
११	सगोटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	४,३००	४७५	२,४७५,३००
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७,१२३	३२३	३,७९६,३२३
१३	जन्तिका माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि	७,७७०	३७९	६,९९९,७६९
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	४,५००	४५०	१,९८०,०००
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२,५३०	४८२	१,१८६,२७०
१६	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	३८७	६७६	२६१,९६७
१७	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,००७	४५५	४६७,२४८
१८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	९,२४६	९१८	८,५७७,८८८
१९	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,३७२	५६७	६,५०७,२४५
२०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१	६१०	६१०
२१	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,८८७	४७८	१,०९१,६८६
अन्य				
१	नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड	२१,१५५	६७२	१,५८०,०००
२	एन एम बी शुभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १	६९,९३६	११,०७	७,२६६,३९६
३	सिद्धार्थ इन्वेस्टी ओरियन्टेड रिस्क	३७९,५००	१०,६५	२,५५५,५००
४	लक्ष्मी म्याज फण्ड	१,५५,४३८	९,६०	१,६६,०३८
५	सिद्धार्थ इन्वेस्टी फण्ड	८,५९०	१०	८,५९०
६	लक्ष्मी इन्वेस्टी फण्ड	२०,४००	७६	१,७३,९३६
७	एनएमबी हाइड्रो फण्ड एल १	९५,४४९	९,८०	९,९९,३३९
८	सानिमा इन्वेस्टी फण्ड	३३,०००	१०,०८	३३,२३०,६४०
कुल				