

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५१,८७,१३२,२४७	५२,५१,०१,८१२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	३५,८३,९५२	२७,०९,६८३
जम्मा		८७,७१,०७४,१९९	७९,६०,७०४,६९५
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	५,२४,३२,४६९	४,९२,६०,१८४
२	अन्य सम्पत्ति	११,२२,१७८	८,६९,२९३
जम्मा		१६,४६,५०३,६४७	१३,६१,८९३,४७७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,९१,०५६	१,६९,८२४
जम्मा		१,९१,०५६	१,६९,८२४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		९७,४६,५७७,७४६	९७,७७,७९७,९४८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३०,०३,६४१	२०,६१,२४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,५०,५४६	३,०९,१८७
खुद सम्पत्ति		९२,९६,०००,५६९	९७,१६,०००,५१५
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		७.६३	७.६७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	५३,२८,४२१	२५,६९,८७६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(५,०५,९६,९३८)	(४,५७,५९,७८२)
जम्मा आम्दानी		(४,७७,६८५,५१७)	(४,३१,८९,९०६)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,२४,०२२	१,१०,१७३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२६,०८८	१७,३९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३०,०३,६४१	२०,६१,२४६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५०,५४६	३,०९,१८७
जम्मा खर्च		३६,०४,२९७	२४,४८,९९८
कुल आय / व्यय		(४,८१,७२,७९५)	(४,५६,७७,८०४)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दाला काभेशन समेत) रु.७२,०६,१२,५१० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह				
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२	५०२.००	१६,२६०,७८४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३८,३३१	२२७.००	८,७०१,१३७
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	२२४.००	१,३५४,०८०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४८,९७३	२९४.००	१४,४१२,९८०
५	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३८,९९६	२६२.००	१०,२१६,९५२
६	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३४,४५८	१९४.००	६,६८४,८५२
७	सन्सराईज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	२३९.००	९,४७७,५४५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७,८६४	३०५.००	१४,५९८,५२०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,५०६	३८६.००	४,०५५,३१६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२७१	३१७.००	२२,९०९,९०७
११	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४२,७८१	२९५.००	१२,६२०,३९५
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७	४००.००	१६,३९०,८००
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५,०३३	२११.००	१,०६१,९६३
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,९८९	३८२.००	३,४३३,७८८
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८४६	२१५.००	७,०६९,८९०
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,३४२	४१४.००	१०,९०५,५८०
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१५४.००	१,९७३,९७२
१८	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	३०,१८१	५४७.००	१६,५०९,००७
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,३२०	१८१.००	५,४८७,९८०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१९,८६०	१९५.००	३,८७२,९००
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,६२३	२६५.००	११,८२५,०९५
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३४,२५८	७६०.००	२६,०३६,०८०
कुल				३२५,६३०,५६३

विकास बैंक समूह

१	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८	२५३.००	८,५२०,५३४
२	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	२१६.००	८,६७०,८८८
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४	३१०.००	१५,४२६,८४०
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	२३८.००	६,५४५,०००
५	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	२९९.००	८,२८,४९६
६	एक्सले डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	२७०.००	४,५२५,७४०
कुल				४४,५८७,४४८

होटल समूह

१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	९,३२८	४५०.००	४,१९७,६००
कुल				४,१९७,६००

जलविद्युत समूह

१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८	१८७.००	५,५८७,१८६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३५६	४२३.००	१,४१९,५८८
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२	३६४.००	४,०१२,००८
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१०३.००	६,५५१,८३३
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	७९.००	३,१८,८४४
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	८९.००	२,७१,९८४
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	७०.००	२,३२,०५०
८	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३८,४८६	१६७.००	६,४२७,१६२
९	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	१७०.००	३,४९६,२७७
कुल				३२,९४६,२७७

निजिबन बीमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड	२०,८००	२६६.००	५,५३२,८००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरिन्स लिमिटेड	८,४१०	३१७.००	२,६६५,९७०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,१२६	३८०.००	१४,८६७,८८०
४	एनएलजी इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१०८	५९१.००	१०,११०,८२८
५	शिखर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	७२५.००	११,०६८,५७५
६	सगरमाथा इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८०	४९९.००	२,६२७,८२०
७	नेपाल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६१	१८६.००	२,६७०,४७७
८	नेको इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	३६०.००	१,८८४,२४०
कुल				४४,५९३,६००

जीवन बीमा समूह

१	एसियन लाईफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड	६३,३१६	३१८.००	२०,१३४,४८८
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरिन्स कं लिमिटेड	४०,४९६	४५०.००	१८,२२३,२००
३	लाईफ इन्स्योरिन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,१६२	९८८.००	८,०६४,०५६
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरिन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,६०१	७७६.००	२०,६४२,३७६
कुल				६७,०६४,९२०

लघुवित्त समूह

१	रुल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	११,३१०	६१०.००	६,८९९,१००
२	साना विकास बैंक लिमिटेड	१२,२२१	९१४.००	११,१६९,९९४
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लिमिटेड	२१,३२९	९६५.००	२०,५८२,४८५
४	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	१४,४०८	८६०.००	१२,३९०,८८०
५	डिप्रोन्स लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	१०,४०२	७२३.००	७,५२०,६४६
६	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	८४०	१,२००.००	१,००३,६००
७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६५२	५४४.००	३,५८,१६८
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	११,६४९	४९७.००	५,७६९,५५३
९	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९५०	८७०.००	८,२६,५००
१०	आरएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,८४०	३१५.००	१,५४३,६००
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	५३०	४११.००	२,२३,१३०
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७१७	५२९.००	३,७९,२९३
१३	उत्तरी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७९७	८०८.००	६,९९,७६६
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लि.	४५०	३८२.००	१,७१,९००
१५	नाइपे लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लि.	२,४३०	३८८.००	९,३७,१४०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	१,००७	४४६.००	४,४८,२४८
१७	स्वावलम्बन विकास बैंक लि.	९,२४६	९१५.००	८,४८०,०९०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३७२	३८३.००	५,२५,४७६
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१	६०६.००	६०६
२०	इन्फान्टी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,८८७	४१८.००	७,८८,७६६
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	४५२.००	४,७९,१२०
२२	धोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२६५	२८६.००	७५,७९०
२३	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८००	४१६.००	३३२,८००
कुल				८९,७०६,६५९

अन्य

१	नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड	२१,११५	६२०.००	१३,५८७,३००
२	एनएमबी श्लभ इन्भेस्टमेण्ट फण्ड -१	६५९,२८९	१०.३४	६,८१७,०४८
३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड	१४५,४३८	८.३५	१,२१४,४०७
४	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	८४,१५०	८.८९	७,३८,०९४
५	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००	६.६०	१,३४,६४०
६	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल -१	९४,५२४	८.३६	७,९०,२२४
७	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	३३,०००	९.३१	३,०७,२३०
कुल				२३,५४८,६४०

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
जोडिया बजार, सवकाम, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२६, ४२२८२२७, ४२२८२२८
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-२२२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४००५८०८, ४००५८०९
ईमेल: info@niblcaptial.com, Website: www.niblcaptial.com