

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल प्रगति फण्ड**

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

**२०७६ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५२,५१,०१,८१२	५६,४२,६०,८९९
२	बैंक मुहूर्ती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	२७,०९,६८३	३२,३९,३४९
<b>जम्मा</b>		<b>५२,७८,११,४९५</b>	<b>५६,७५,००,१४८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	४,९२,६०,१८४	५,५७,०८,२१३
२	अन्य सम्पत्ति	८,६९,२९३	९,०९,९५९
<b>जम्मा</b>		<b>५,०१,२९,४७७</b>	<b>५,६६,९८,१७२</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,६९,८२४	७०,७४,३७४
<b>जम्मा</b>		<b>१,६९,८२४</b>	<b>७०,७४,३७४</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५७,७७,७९,१४८</b>	<b>६९,७०,४३,४४५</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२०,६१,२४६	१०,८१,९४०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,०९,१८७	१,६२,२९१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>५७,७४,०८,७१५</b>	<b>६९,५७,६१,२१४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>७.६७</b>	<b>८.२१</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२५,६९,८७६	१६,६६,९१३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(४,५७,४९,७८२)	(५६,४७,२६०)
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>(४,३९,७९,९०६)</b>	<b>(३९,८०,३४७)</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,१०,१७३	४५,६२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१७,३९२	८,६९६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२०,६१,२४६	१०,८१,९४०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,०९,१८७	१,६२,२९१
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>२४,१७,९९८</b>	<b>१२,९८,४५६</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>(४,३६,७७,९३४)</b>	<b>(५२,७८,७६३)</b>

**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 भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुहूर्ती निक्षेपमा भएको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२.१२.८०.३५० रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>				
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२	५००	१६,१९६,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लुभ्वनी लिमिटेड	३६,१६१	२५७	९,२९३,३७७
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५,७५७	२५१	१,४४५,००७
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४८,९७३	३२५	१५,६८८,९५६
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३८,९९६	३८१	१०,१७७,९५६
६	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	३३,४५४	२००	६,६९०,८००
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	३९,६५५	२२९	९,०८०,९९५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,५१३	३५३	१५,३६०,०८९
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१५१	३७७	३,१५४,४३७
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२७१	३१७	२२,९०९,९०७
११	नोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४२,७८१	२९५	१२,६२०,३९५
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७	४१५	१७,००५,४५५
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५,०३३	२१३	१,०७२,०२९
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,९८९	३८२	३,४३३,७९८
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८४६	२१६	७,०९९,७३६
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२३,३४४	४१८	९,७५७,७९२
१७	सैन्य कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१५८	२,०२५,२४४
१८	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	३०,१८१	५७०	१७,२०३,१७०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,५६४	१८५	५,०९९,३४०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१९,८६०	१९५	३,८७२,७००
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,६२३	२६३	११,४७९,८४९
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३४,२५८	७५०	२५,६९३,५००
				<b>२२६,३४८,३०१</b>

**विकास बैंक समूह**

१	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८	२५८	८,६८६,९२४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	२१२	८,५१०,३१६
३	मुक्तिमाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४	३०७	१५,२७७,५४८
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	२३८	६,५४५,०००
५	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१३७	८८५,५६८
६	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	२७२	४,५५९,२६४
				<b>४४,४६६,६२०</b>

**होटल समूह**

१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	९,३२८	५२५	४,८१७,२००
				<b>४,८१७,२००</b>

**जलविद्युत समूह**

१	सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८७८	२०३	६,०६५,२३४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३५६	४२३	१,४१९,५८८
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,०२२	३६७	४,०४५,०७४
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	१०१	६,४२४,४६१
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	८०	३,२२,८८०
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	९४	२,८७,२६४
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,१७५	७६	२,२६,९०५
८	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,८६६	१३७	६,४२९,१६२
९	सानेज्वर जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	१७८	३,६५४,११८
				<b>३३,७४०,३२१</b>

**निजिबन बीमा समूह**

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२०,०००	२६५	५,५१२
२	लुभ्वनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	८,४१०	३६६	२,९९३,९६०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,१२६	३७७	१४,७७७,५०२
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१८८	५४४	९,६४८,९१२
५	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	७२६	११,०८३,८४२
६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८०	५२२	२,८५६,९६०
७	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६१	२७७	७,३३५,९७७
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	३६८	१,९२६,११२
				<b>४४,७४६,३८५</b>

**जीवन बीमा समूह**

१	एसियन लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	६३,३१६	३१७	२०,०७१,१७२
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	४०,४९६	४७७	१९,१५४,६०८
३	लाईफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,१६२	१०७	८,३३५,३५८
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२६,६०१	७६२	२०,६६९,६६२
				<b>६७,७३९,२००</b>

**लघुवित्त समूह**

१	रुल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	११,३१०	६३४	७,१८१,८५०
२	साना विकास बैंक लिमिटेड	१२,२२१	९५४	११,६५८,८३४
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लिमिटेड	२०,९५०	९१०	२०,३२१,५००
४	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	१४,४०८	८७०	१२,१०२,७२०
५	डिप्रोन्स लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	१०,४०२	७१५	७,३३७,४३०
६	फरवाडि कम्प्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	८४०	१,२५५	१,०५८,२००
७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६५२	१,२७३	८,२९९,९९६
८	रेड्डे लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	११,६४९	५२०	६,०५७,४००
९	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	९५०	८७३	८,२९३,५५०
१०	आरएफएसडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	४,८४०	३३५	१,२२१,४००
११	सगौटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	५३०	४११	२,१७९,८३०
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७१७	५२९	३,७९,२९३
१३	उमती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	७९७	८७८	६,९९,७६६
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लि.	४५०	३७०	१,७७५,७६०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लि.	२,४३०	४४४	१,००६,०२०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	१,००७	४६४	४,४२७,२४८
१७	स्वावलम्बन विकास बैंक लि.	९,२४६	९१८	८,३३९,२४८
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,३७२	४८८	५,८०२,२१६
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१	६१८	६१८
२०	इन्फान्टो लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,८८७	४३९	८,२६,३९३
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,०६०	४७०	४,९६,२००
२२	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२६५	२७३	६३,३९५
२३	औधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८००	४२७	३,४९,६००
				<b>८२,८४८,६६७</b>

**अन्य**

१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	२१,११५	६२७.००	१३,७४०,७०५
२	एनएमबि श्लम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड-१	६५९,२८९	९.५५	६,२९६,२१०
३	सिद्धार्थ इक्वीटी ओरियन्टेड स्कम	२७२,४००	१०.८५	२,९५५,५४०
४	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड	१४५,४३८	८.८२	१,२८२,७६३
५	सिद्धार्थ इक्वीटी फन्ड	८४,१५०	८.८९	७४८,०९४
६	लक्ष्मी इक्वीटी फन्ड	२०,४००	६.८५	१,३९,७४०
७	एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-१	९४,५२४	८.१८	७७३,२०६
८	सानिमा इक्वीटी फन्ड	३३,०००	८.३०	२,७३,९००
				<b>२६,२९०,९४८</b>
<b>कुल</b>				<b>५२५,९०९,८९२</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १  
फोन नं. : ४२२२२७, ४२२२२८, ४२२२२९, ४२२२३०, ४२२२३१, ४२२२३२  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट: www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Nepal Investment Bank Capital  
एनआईबिएल एस सञ्चालित सिडिई  
फोन नं. : ४२२२२७, ४२२२२८, ४२२२२९, ४२२२३०, ४२२२३१, ४२२२३२  
इमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com