

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५२,०२,१०,७४४	५१,८७,१३,२४७
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	३५,८३,९५२	३५,८३,९५२
जम्मा		८७,८६,०४६	८७,७१,०४१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	५,२३,६२,९८७	५,२४,३२,४६९
२	अन्य सम्पत्ति	१२,३१,०७५	१२,२२,१७८
जम्मा		७,५४,९५,०६२	७,५६,५४,६४७
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	८,३६,०९३	१,९१,०५६
जम्मा		८,३६,०९३	१,९१,०५६
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		७९,५०,०४६	८५,८०,०४१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३९,४५,७२१	३०,०३,६४१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५,९१,८५८	४,५०,५४६
खुद सम्पत्ति		७३,६२,४६७	७९,२६,८५४
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		७.६३	७.६३

आय व्यय विवरण

		२०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	७३,८३,३६७	५३,२८,४२१
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(५,१७,३०,४२३)	(५,०५,९६,१३८)
जम्मा आमदानी		(४,३३,४७,०५६)	(४,७७,६७,७१७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,४१,९४०	१,२४,०२२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३६,९५८	२६,०८८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३९,४५,७२१	३०,०३,६४१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,९१,८५८	४,५०,५४६
जम्मा खर्च		४३,१६,६७७	३६,०४,२९७
कुल आय / (व्यय)		(४,६०,६३,७३३)	(४,८८,७७,०९७)

नोट:

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा साप्ताहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७२,३२,४४,९९२/- रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२	१५,६७७,७२८
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	३८,३३१	८,६२४,४७५
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३५४,०००
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५३,१००	१५,३४५,९००
५	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३९,६२८	१०,६९९,५६०
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३४,४५८	६,४४३,६४६
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	९,१६०,४१०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४७,८६४	१४,६४६,३८४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,५०६	४,२६५,४३६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७२,२७१	२२,४०४,०१०
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४२,७०१	१२,६२०,३९५
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९७७	१६,४७२,७५४
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,०३३	१,०३१,७६५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,९८९	३,४१५,८२०
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३२,८४६	७,१२७,५८२
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,३४२	१०,९८४,६१४
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१,९८६,७९०
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३०,१८१	१६,७५०,४५५
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,३२०	५,६३७,६००

२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२१,३६०	३,९५१,६००
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,६२३	१०,१२९,४२१
२२	नविल बैंक लिमिटेड	२४,२५८	२५,६५९,२४२
विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३३,६७८	८,५२०,५३४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४०,१४३	८,७९१,३१७
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,७६४	१५,७७५,१८८
४	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,४४५,०००
५	साधिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	८८५,५६८
६	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	४,४२५,१६८
होटल समूह			
१	ओरिएण्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४	४,३०९,३६०
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२९,८७८	५,५८७,१८६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,३५६	१,२४८,४३२
३	सुदवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२२	३,९४४,८५४
४	सुनाईट मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६६	६४२,४६१
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	३१८,०४४
६	पञ्चकन्याआई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२५६,७०४
७	सुनिभसल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२२२,०५०
८	सुवागाडि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,४८६	६,५०४,६१४
९	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	३,३८७,६१५
जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	६३,३१६	२०,१४४,४८८
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	४१,५०८	१७,५०६,३७६
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	८,१६२	७,९८२,४६८
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	२६,६०१	२६,२२७,५९८
निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,८००	५,४४९,६००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	८,४००	२,६५५,९००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,१२६	१५,०२४,३८४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१०८	९,०१५,९१६
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६७	११,२६७,०४६
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८०	२,५११,०००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६६	६८९,१९९
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	१,९८३,६८६
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९१४	३२७,२१२
लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,३१०	६,७८६,०००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२२१	११,५८८,८५५
३	क्रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,८९८	२२,३२५,५५०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४०८	१२,७९४,३०४
५	डिग्रिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४६५	७,७०२,२४०
६	फर्वाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	८४०	१,११७,२००
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५२	४,४४२,३२२
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६४९	५,८२४,५००
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५०	८२२,७००
१०	आर एस डि सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८४०	१,५७७,८४०
११	सपोट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३०	२२२,३१०
१२	आरएम माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७७	३,७९,२९३
१३	उन्नीत माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९७	६९९,७६६
१४	नाइपल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५०	१,७०,१००
१५	नाइपल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०	९८६,१५०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००७	४६७,२४८
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२४६	८,५५२,५५०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७	६२८,६३३
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	६४०
२०	डिफिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८७	८७९,३४२
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०६७	५९६,७८०
२२	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६५	१०४,६७५
२३	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३५२,०००
म्युचुल फण्ड समूह			
१	एन एम बी शुभम इनभेष्टमेण्ट फण्ड ?	६५९,२८९	६,८१७,०४८
२	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड ?	१४५,४३८	१,३०६,०३३
३	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	८४,१५०	७५२,३०१
४	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००	१४०,७६०
५	एन एम व हाईब्रिड फण्ड एल ?	९४,५२४	८१२,९०६
६	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	४२,२००	३६५,८७४
अन्य समूह			
१	नेपाल दुसज्वार लिमिटेड	२१,९१५	१३,५८७,३००
कुल			५२०,२९०,७४४

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
संविधान कार्यालय, सत्यमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२२२२२, ४२२२२२३, ४२२२२२४
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank (Private) Limited
एनआईबिएल एस एचकेएल लिमिटेड
योजना, ३२२९, सावित्रमार्ग, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४२२२२२८, फ्याक्स: ४२२२२२८
ईमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com