

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ पौष मसान्त		२०७६ मंसिर मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)	रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी					
१	सूचीकृत शेयर	६०,२१,३५,७९६	५४,५२,२६,१४७		
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-		
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-		
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/बोनस शेयर	८,३४,७०८	८,३४,७०८		
	जम्मा	६०,२९,७०,५०४	६२,९१,२७,५६३		
चालु सम्पत्ति					
१	बैंक मौज्जादत	५,६८,७९,३५७	४,४९,६६,६८१		
२	अन्य सम्पत्ति	६६,८९,३९६	५०,५२,५०६		
	जम्मा	६६,३५,६८,७५३	५५,०२,१९,१८७		
चालु दायित्व					
१	अन्य दायित्व	२,०९,१४४	२,४१,२८९		
	जम्मा	२,०९,१४४	२,४१,२८९		
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६६,६३,३०,९१३	६०,५०,७७,९६३		
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,४८,५१३	४९,१७,७२३		
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,९२,२७७	७,३७,६५८		
	खुद सम्पत्ति	६५,६४,८९,३२३	६०,०९,८३,७७३		
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००		
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.७६	८.००		

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ पौष मसान्त	२०७६ मंसिर मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,४२,८५,२४६	९४,६६,४६५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३,११,९२,२०७	(३,४५,०३,८३२)
	जम्मा आमदानी	४,५४,७७,४५३	(२,५०,३७,३६७)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,७१,६०९	१,५६,८४५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५४,३५०	४५,६५४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५९,४८,५१३	४९,१७,७२३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,९२,२७७	७,३७,६५८
	जम्मा खर्च	७०,६६,७४९	६८,५७,८८०
	कुल आय / (व्यय)	३,८४,१०,७०४	(३,०८,७५,२४७)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति समोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७६ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७९,९४,९७,५१४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९२	१६,२०४,३०४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३९,८३१	९,६६१,१३०
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३८४,३०५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१७,१५८,८००
५	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४७,४७२	१२,३४२,७२०
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,७२३,६८४
७	सनगाईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	१०,२९४,५५६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१६,९३१,८५२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,५०६	२,८८२,१५८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७९,६२२	१९,८३६,५२४
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४८,२३६	१२,६३७,८३२
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४३,४३६	१७,३३०,९६४
१३	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,०७२,८५५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	९,०००	३,२३९,०००
१५	लाक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,१३१	७,४४२,९८६
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,९२३	१०,१७६,८९४
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८८८	२,२८१,६०४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,६९०	१७,६९५,२४०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३१,३२०	५,९५०,८००

२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,२१७	४,४६५,६१७
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,२६३	१२,२५१,८५७
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३८,३६९	२८,००९,३७०
विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३५,६७८	९,१३३,५६८
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४४,१२६	९,९७२,४७६
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७०,२२७	२९,६२९,९६६
४	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	३९,९००	६,५३९,५००
५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	९३०,८१६
६	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,४३०,८८८
होटल समूह			
१	ओरिएण्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४	४,९१६,५८८
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३२,८६६	६,३७६,००४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४,०२७	१,७११,४७५
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,२२४	३,९७६,६०२
४	युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६६१	६७४,२६६
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	३६३,२४०
६	पञ्चकन्याआई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२९०,३२०
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,९०,१५०
८	रघुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,८६६	६,६०९,५६४
९	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	३,३६७,०८४
जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	६३,३१६	२६,८४५,९८४
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४१,५०८	२३,१६१,४६४
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,६६२	९,४६७,९२०
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२५,७०१	२५,७०१,०००
निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,८००	६,७३९,२००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	८,११०	३,२५४,६००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,१२६	१८,७०२,२२८
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१०८	१६,९७५,६००
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३७७	१४,३५०,९८०
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८०	३,२९२,२००
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६१	८८९,११३
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	२,९९८,२८०
लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७२४	८,०१६,१२०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५५१	१४,४६२,४३०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,०१५	२७,५४१,३२०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७६०	१६,९५९,०४०
५	डिजाक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६७४	१०,६७४,५४०
६	फनडि कम्प्युटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	१,११३	१,३४४,५०४
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,४३७,८००
८	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६	८,७७५,७०८
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४४०	१,०६५,९००
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३०	२,१३०,३००
११	सर्पोट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३	४००,५२१
१२	आरम्भ माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३७९,६१०
१३	उन्नति माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२०५	६९९,४६५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६१	२७५,६७८
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३००	१,४७९,८७०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७७७	४२७,४८८
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६५०	११,४०५,२५०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७	९६६,०५२
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	७३८
२०	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,४२८,२८८
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१९८	८८८,५५०
२२	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९००	३७२,०००
म्युचल फण्ड समूह			
१	एनएमबी शुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड	६५९,२८९	६,८१७,०४८
२	नेपाल म्यालु फण्ड	१४५,४३८	१,३६७,११७
३	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	८४,१५०	७७५,८६३
४	लाक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००	१५७,०८०
५	एन एम ब हाईब्रिड फण्ड एल	१३४,४३६	१,२०४,५४७
६	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	५८,०००	५३१,४४०
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००	९,१००
अन्य समूह			
१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१४,१३५,१७५
	कुल		६०९,९३५,७६६

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय: सत्यनगर, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२२, ४२२८२२३, ४२२८२२४, ४२२८२२५
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
NEPAL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस एच क्यापिटल लिमिटेड
चौतारी, २२२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं: ४२२८२८०, ४२२८२८१, ४२२८२८२
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com