

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६४,७६,०९,३१३	६०,२१,३५,३५६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	५२,४९,९३६	८,३४,७०८
जम्मा		६५,२८,५९,२४९	६८,५६,०६,०६४
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	६,९०,९३,२६९	५,६८,७१,३५७
२	अन्य सम्पत्ति	२६,०८,८५९	६६,८९,३९९
जम्मा		७,१७,०२,१२८	६,३५,६०,७५६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१२,४८,७५४	२,०१,१४४
जम्मा		१२,४८,७५४	२,०१,१४४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		७२,३३,१०,६२३	६६,६३,३०,९१३
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटररी शुल्क		५९,४९,३७३	५९,४९,५१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,७२,४०६	८,९२,२७७
खुद सम्पत्ति		७०,१६,८८६	६४,२१,५२३
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.६३	८.७६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७६ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१,०१,८७,७०९	१,४२,८५,२४६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	९,९१,३७,१९९	३,११,९२,२०७
जम्मा आमदानी		१०,९३,२४,९०८	४,५४,७७,४५३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,८६,९९९	१,७१,६०९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,०४६	५४,३५०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटररी शुल्क	७०,९७,८८६	५९,४८,५१३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०६,६८३	८,९२,२७७
जम्मा खर्च		८४,९३,६१४	७०,६६,७४९
कुल आय / व्यय		१०,०८,३१,२९४	३,८४,१०,७०४

नोट:

- साप्ताहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा साप्ताहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्य रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. ७०,१४,४१,३५४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,२७२	१७,७००,७०४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३९,८३१	९,३२०,४५४
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,४१४,५३०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१७,०५०,२००
५	प्राईम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५३,४७२	१४,९१८,६८८
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,६२१,८१०
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	१०,७७४,३८८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१७,२२८,०३६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,५०६	१,७८१,०४८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७३,६२२	१९,६५४,४०४
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१६,५२६,८४४
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१५,०९०,०५०
१३	नेपाल ब्रह्मलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,०८८,७१०
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२२,८६९	८,७८१,६९६
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३७,१३१	८,३५४,४७५
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,९२३	१०,४४६,१२४
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२२,६८८	२,३८५,१४८
१८	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	१७,३९६,७८०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३१,३२०	६,०७६,०८०

२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२४,२१७	४,९६४,४८५
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,२६३	१२,४५६,९०९
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३७,८६९	२७,३४१,४१८
विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३५,६७८	९,९२४,४८४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,२४८	१०,४२२,७६८
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	७०,२२७	२२,४०२,४१३
४	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	३१,९००	६,५३९,५००
५	साधिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१,०६६,५६०
६	एक्सले डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७६२	५,९६७,२७२
होटल समूह			
१	ओरिएण्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४	४,९७५,३५२
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाईड्रोपावर कं लिमिटेड	३२,८६६	७,९६४,७८८
२	चिलिमे हाईड्रोपावर कं लिमिटेड	४,०२७	१,६९९,३९४
३	सुदुवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,२२४	४,७३३,६६४
४	सुनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,६१२	६,३३३,३४९
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	४,३१,८५२
६	पञ्चकन्याआई हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२,८४,२०८
७	सुनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२,२६,१००
८	सुवागाडि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	६,१७६,६६२
९	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	३,२०२,८३६
जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५८,३१६	३४,२८९,८०८
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४१,५०८	२६,९८०,२००
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,६६२	१०,०३९,२८०
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१९,४२१	२१,८२९,२०४
निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२०,८००	८,६९४,४००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९२२	५,३७९,०६६
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६	२१,८८४,३२४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८	१०,३४८,४८८
५	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६७	१९,५८०,७६८
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८०	४,१४५,९४०
७	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६१	७१,६६२
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	३,०१४,७८४
लघुवित्त समूह			
१	आएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७२४	८,८३०,४५६
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५५१	१७,३७७,२०२
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,०१५	३३,८७१,८७०
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७६०	१९,२२९,०००
५	स्वडिक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८७६	१२,३४९,६४०
६	फर्वाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,११३	१,६५७,२७७
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,५८१,५८०
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६	१०,७६३,७००
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,०२०,३००
१०	आएएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३०	२,४६२,४००
११	सोप्रेट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३	५९८,१५८
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३७९,६१०
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६९९,४६५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४१	३७३,४१०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०	१,७८८,४८०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४६७,४८८
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६५०	१४,४३४,२५०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७	१,१२७,३८०
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९४०
२०	डुण्डुनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,७६०,४४८
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८८	१,०९९,७६४
२२	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
म्युचल फण्ड समूह			
१	लक्ष्मी म्यालु फण्ड ?	१४५,४३८	१,३९६,२०५
२	सिद्धार्थ ईक्वीटी फन्ड	८९,१५०	८२९,०९५
३	लक्ष्मी ईक्वीटी फन्ड	२०,९००	१६९,९३२
४	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल ?	१३४,४३६	१,२७७,१४२
५	सानिमा ईक्वीटी फन्ड	६०,९००	५५९,६७१
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००	९,१६०
७	सिटिजन म्युचुअल फण्ड	३००	२,८६९
अन्य समूह			
१	नेपाल दुग्धज्वार लिमिटेड	२१,११५	१३,५६५,३८५
कुल			६४७,६०६,३९३

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
संविधान कार्यालय, सत्यमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२९६, ४२२२२९७, ४२२२२९८
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank (Group) Limited
एनआईबिएल एस एचएफएल लिमिटेड
योजना, २२२९, सावित्रीमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२९८, फ्याक्स: ४२२२२९८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com