

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५८९,८६२,१९९.००	६५३,३४८,६२६.००
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,४५७,४१७.००	१४,४५७,४१७.००
	जम्मा	६०४,३२०,६१६.००	६६७,८०६,०५३.००
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	५१,१९३,८४८.००	५१,८९७,१४४.००
२	अन्य सम्पत्ति	१३,१०९,८४२.००	१३,५९६,७४९.००
	जम्मा	६४,३०३,६९०.००	६५,४९३,८९३.००
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,०७५,७५५.००	१,१४७,३००.००
	जम्मा	१,०७५,७५५.००	१,१४७,३००.००
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६६६,५४७,५५९.००	७३२,९५२,६३६.००
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४४२,०४८.८७	२,१७०,५३४.००
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४४७,५२६.६४	२६८,५१५.००
	खुद सम्पत्ति	६६२,६५७,९८५.५०	७२८,७१३,५८७.००
	जम्मा इकाई	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.८४	९.७३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आमदानी	२१,४३७,१८९.४९	२१,१८०,५४३.००
२	प्राप्त भड नसकेको आमदानी	३१,२२७,२३४.८६	९६,९२३,६०२.००
	जम्मा आमदानी	५२,६६४,४२४.३५	११८,१०४,१४५.००
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३४४,४१८.३४	२०३,५००.००
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८२,६१२.००	७३,९१६.००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९,३९०,५६२.२६	८,११९,०४६.००
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२५५,५६६.८९	१,०७२,४४५.००
	जम्मा खर्च	११,०६६,९४८.४९	१८,४६६,००७.००
	कूल आय / (व्यय)	४१,५९७,४७५.८६	९९,६३८,१३८.००

नोटः
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 • योजनाको २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु.७३,०८,२७,४८४ रहेको छ।
 सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२.००	१६,१३६,०००.००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,८३९.००	९,३३७,९५८.००
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५.००	१,२९९,६७५.००
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००.००	१५,६९२,७००.००
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,४७२.००	११,४५८,९४४.००
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८.००	६,११२,४४०.००
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२९.००	१०,१६३,६९३.००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४.००	१५,९९३,९३६.००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,३३४.००	५,६२९,६६४.००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,६१२.००	१५,९६६,६१२.००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६.००	१४,६९०,५२८.००
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५.००	१५,१६३,६६०.००
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५.००	१,०४१,१४५.००
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,४४०.००	१५,६२२,८८०.००
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,१३१.००	७,६२६,२००.००
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३.००	१०,१२८,४६४.००
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,६८८.००	२,०३८,०६२.००
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०.००	१५,६५४,९६०.००
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,६७०.००	७,०२१,५९०.००
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७.००	५,०२६,२१८.००
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७६३.००	९,८६६,७७५.००
२२	निबल बैंक लिमिटेड	३८,४८४.००	२६,९७७,२८४.००

विकास बैंक समूह

१	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०८९.००	७,१६२,६९५.००
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,५३९.००	५,९५८,५८०.००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,३१७.००	१६,९६८,८३२.००
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	३९,९००.००	६,५३९,५००.००
५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४.००	९२४,३५२.००
६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,२६९.००	३,२८३,५२०.००

होटल समूह

१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	९,७९४.००	३,३२०,९६६.००
---	-------------------------	----------	--------------

वित्तीय संस्था समूह

१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०.००	२८०,५९०.००
---	--	----------	------------

जलविद्युत् समूह

१	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३२,८६६.००	६,५०७,४६८.००
२	चिचिमि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४,०२७.००	१,४८९,९३६.००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७९.००	३,९८३,४३०.००
४	सुनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१.००	६३६,१००.००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६.००	४४५,८८८.००
६	पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६.००	२३२,२०६.००
७	सुनिर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७५५.००	२१७,९७५.००
८	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६.००	५,६५८,८५८.००
९	सान्जेल जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	२०,५३९.००	२,८९४,८७९.००

निर्जीवन बीमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,८००.००	६,९६८,०००.००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०९२.००	३,३९६,४३२.००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६.००	१७,५३७,९६०.००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८.००	८,५०६,३६०.००
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६७.००	१४,५९०,६९५.००
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८८०.००	१,८७७,९६०.००
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८४०.००	३,८३३,७६०.००
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३३२.००	५,४८६,३२०.००

जीवन बीमा समूह

१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४६,५०५.००	२२,८८०,४६०.००
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४१,५०८.००	२३,२०९,४७२.००
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	७,३७०.००	८,३७९,६९०.००
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१८,५२९.००	१९,५२९,३३४.००
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	४,५००.००	२,२४५,५००.००

लघुवित्त समूह

१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९२.००	८,३७३,२८०.००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५५९.००	१५,३९५,४९०.००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९,५१५.००	३०,०९६,८२५.००
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७६०.००	१०,७०७,६००.००
५	डिप्लोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३६६.००	१०,५३९,८८४.००
६	फर्वाड कम्प्युटिडी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	९१३.००	१,२५९,९४०.००
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,५४०.००	१,३८२,३४२.००
८	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३६६.००	८,८५४,४५६.००
९	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०.००	१,०२०,३००.००
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३०.००	४९८,३३०.००
११	सर्पोट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३.००	४५७,७७२.००
१२	आरएम माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०.००	३७९,६१०.००
१३	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५.००	६९९,४६५.००
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१९.००	२४७,३८०.००
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०.००	१,२९७,६२०.००
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७.००	४६७,४१८.००
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७००.००	११,३१०,७७०.००
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७.००	९,४९,८६६.००
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१.००	७७५.००
२०	इन्फोनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६.००	१,३५९,७८०.००
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६८.००	८४९,३८२.००
२२	आंधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००.००	३७२,०००.००
२३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६८.००	८३९,८४४.००

अन्य

१	नेपाल दुस्रज्वार लिमिटेड	२१,९१५.००	१३,६५३,०४५.००
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	३,९९५.००	४,०८९,६००.००
३	नागरीक लगानी कोष	४,५४०.००	११,०७७,६००.००

म्युचल फण्ड

१	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १	१४५,४३८.००	१,४०२,०२२.००
२	सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड	९८,६५०.००	८८७,८५०.००
३	लक्ष्मी इक्विटी फन्ड	२०,४००.००	१६३,४०४.००
४	एन एम बा हाईब्रिड फण्ड एल १	१३४,४३६.००	१,१८८,४१४.००
५	सानिमा इक्विटी फन्ड	६०,९००.००	५३२,२६६.००
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००.००	९,०६८.००
७	सिटीजन म्युचुअल फण्ड	३००.००	२,७००.००
	कुल		५८६,८६२,९४५.००

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
 NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
 Truly a Nepali Bank
 संक्षिप्त कालिय, बरदानवनी, काठमाडौं।
 फोन नं: ९७७२२२, फ्याक्स नं: ९७७२२२२, ९७७२२२३
 ईमेल: info@nib.com.np
 वेबसाइट: www.nib.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
 Nepal Investment Bank Limited
 एनआईबिएल एसिएसी
 फोन नं: ९७७२२२, फ्याक्स नं: ९७७२२२२, ९७७२२२३
 ईमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com