

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७६ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५,३३,४८,६२६	६४,७६,०९,३१३
२	बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	१,४४,५७,४१७	५२,४९,९३६
जम्मा		६६,७८,०६,०४३	६७,२८,५९,२४९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	५,१८,९७,१४४	६,९०,९३,२६९
२	अन्य सम्पत्ति	१,३५,९६,७४९	२६,०८,८५९
जम्मा		६,५४,९३,८९३	७,१७,०२,१२८
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	११,४७,३००	१२,४८,७५४
जम्मा		११,४७,३००	१२,४८,७५४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		७३,२९,५२,६३६	७२,३३,९२,६३३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२१,७०,५३४	११,४९,३७३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,६८,५१५	१,७२,४०६
खुद सम्पत्ति		७२,६७,७३,५८५	७३,९५,६४,४१२
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८.७३	८.६३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)	२०७६ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,११,८०,४५३	१,०१,८७,७०९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	९,६९,३३,६०२	९,९१,३७,१२९
जम्मा आमदानी		११,८१,१४,०५५	१०,९३,२४,८३८
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,०३,५८०	१,८६,९९९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६३,०४६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	८१,१९,०४६	७०,९७,८८६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,७२,५४५	१०,६४,६८३
जम्मा खर्च		१३,६७,०८७	८३,९२,६१४
कुल आय / (व्यय)		१०,६४,३६,९६८	१०,१०,३२,२२४

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 फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कोमिशन समेत) रु. ७९.८६,०१.६२४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१८,८४६,८४८
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,८३१	१०,२३६,६०९
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,४२०,५७५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१६,८८७,३००
५	प्राईम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	४५,४७२	१३,०५०,४६४
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,६२१,८१०
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	११,१२३,३५५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१७,२२८,०३३
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,७६९	५,९२९,९५०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,६१२	१७,३६६,०७६
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१६,२३०,६६४
१२	नेपाल एसआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१६,९९४,२००
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,१३६,२७५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३७,३४०	१६,३१७,५८०
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,१३१	८,४२६,९५१
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,९२३	१०,६८८,४३१
१७	सेन्चुरी कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	२,२७४,५५४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	१८,०५९,४८०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,६००	७,९३४,०००
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	५,२३७,६०१
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७६३	१०,६७८,१७२
२२	निवल बैंक लिमिटेड	३८,४८४	३०,४०२,३६०

विकास बैंक समूह		
१	शाशन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२८,०८९
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,५३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,३१७
४	केलाशा विकास बैंक लिमिटेड	३१,९००
५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४
६	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,२६१

होटल समूह		
१	ओरिएण्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४
		३,९२७,३९४

वित्तीय संस्था समूह		
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०.००
		३२८,३५०

जलविद्युत समूह		
१	सानिमामाई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३२,८६६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,०२७
३	नुतवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७१
४	सुनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६६१
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६
६	पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७५६
७	सुनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९०५
८	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६
९	सान्ज्वेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,१३१

जीवन विमा समूह		
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४६,५०५
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४१,५०८
३	लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	७,३७०
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१८,५२१
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,५००

निजीवन विमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२०,८००
२	लिवनी जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१०,०९२
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६
४	पनपलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६७
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०८०
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७४०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३१२

लघुवित्त समूह		
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९२
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६,५५१
३	क्रिष्ण लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,९५१
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७६०
५	डिजिटल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८७६
६	फर्नाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	९१३
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४
८	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३०
११	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३
१२	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६१
१५	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७१०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१
२०	इण्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१९८
२२	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००
२३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१३८

म्युचल फण्ड समूह		
१	लक्ष्मी म्यालु फण्ड १	१४५,४३८
२	सिद्धार्थ ईक्वीटी फन्ड	९८,६५०
३	लक्ष्मी ईक्वीटी फन्ड	२७,४००
४	एन एम व हाईब्रिड फण्ड एल १	१३४,४३६
५	सानिमा ईक्वीटी फन्ड	६०,९००
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००
७	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००

अन्य समूह		
१	नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	३,११५
३	नागरिक लगानी कोष	४,५४०
कुल		६५३,३४८,६२६

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : २७८२२९, फ्याक्स नं : २७८३३९, २७८२२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Limited
पौवाद, २०२२, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४७७८८८, फ्याक्स: ४७७८८८
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com