

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआइबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	५७,११९,७१,३३४	५६,६४४,३४,५८९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	त्राणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकग्रद शेयर/ बोनस शेयर	१,४०,२६,७९१	१,४४४,५७,५०३
	जम्मा	५८,५२२,५०८,१२५	५८,०८९,९२२,०९२
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	६,१३,४३,२३८	४,३६,२४,३७२
२	अन्य सम्पत्ति	९,०६,५३३	१,९९,३८,८९६
	जम्मा	६,२२,४९,७७१	६,३६,६३,२६८
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	३,४८,१९३	३,२३,०६४
	जम्मा	३,४८,१९३	३,२३,०६४
खुद सम्पत्ति (ग्रेस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५६,५३,९०८	४५,२८,२२६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,१२,९५०	५,७७,८६८
	खुद सम्पत्ति	६१,६६,८६६	६१,०६,९००
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	८.५४	८.५९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,२०,२५,६७४	२,१६,७३,७२४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	१,१२,२५,१२३	७७,८३,९५७
	जम्मा आमदानी	३,३२,५०,७९७	२,९४,५७,६८१
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,७४,९९३	३,५९,९८८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०२,१७८	९१,३००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१६,०२,४२१	१,०४,७६,७३९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१५,१६,९८०	१३,८९,८९८
	जम्मा खर्च	१,३५,०५,५७२	१,३३,०९,९२५
	कुल आय / (व्यय)	१,९७,४५,२२५	१,७९,४७,७५६

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिन्याय रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,१६,९२,१४४ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१५,२००,११२
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	४२,८३१	८,८२३,१८६
३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,२९९,६७५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१५,१४९,७००
५	प्राइम कर्मासिखल बैंक लिमिटेड	४५,४७०	११,१४०,६४०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	५,९४२,६५०
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	९,६४०,२४१
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१५,६९७,७५२
९	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,३३४	५,३०४,३१२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,६१२	१५,०७६,०४४
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१३,६९९,२२४
१२	नेपाल एसबिएई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१४,८६९,२२०
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	९८८,२९५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,४४०	१४,७५२,६४०
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,१३१	७,३९७,४११
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३	९,५५०,४४१
१७	सेन्चुरी कर्मासिखल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१,९३५,५१८
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	१४,७५९,६८०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,६७०	६,६२८,८९०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	४,७४४,३७४
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७६३	९,४०९,०४५
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३८,४८४	२५,३९९,४४०

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२८,०८९	७,१६२,६९५
२	गरीमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,५३९	४,६८८,११२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,३१७	१६,५०७,२९६
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	३१,९००	६,४३९,५००
५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१,११,४२४
६	एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१०,२६१	३,२२१,९५४

होटल समूह			
१	ओरिएण्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४	३,३२०,१६६

वित्तीय संस्था समूह			
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाईड्रोपावर क लिमिटेड	३२,८६६	६,५०७,४६८
२	चिलिमे हाईड्रोपावर क लिमिटेड	४,०२७	१,१३३,४७७
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७१	३,७६६,१५२
४	सुनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड	६,६६१	६३६,१००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३५	४३५,८८८
६	पञ्चकन्याआई हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२३२,२५६
७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२९७,१७५
८	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	५,५६०,९४४
९	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	२,८२१,७४७

जीवन विमा समूह			
१	एशियन लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	४६,५०५	२२,२२९,३९०
२	नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	४१,५०८	२१,८७४,७१६
३	लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	७,३७०	८,२७७,५५०
४	नेपाल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	४,५२१	१,८९९,३५३
५	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,५००	२,२४५,५००

निर्जीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	२०,८००	६,५१०,४००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१०,०९२	३,७७४,४०८
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,२६६	१६,५४६,६८४
४	पद्मलाली इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८	८,५०६,३६०
५	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६७	२३,७४४,५३२
६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०६०	१,८०७,९६०
७	प्रियमिगर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	३,६९२,६४०
८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,११२	५,२२६,१४४

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,१९२	७,९७५,९०४
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५,५५१	१४,९४४,५११
३	ग्लोबल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१,११५	२८,३३३,५००
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,८६०	१७,०७१,६००
५	डिजिटल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,८८०	१०,२२६,६२२
६	फर्नाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	९१३	१,२९९,९४०
७	समता लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,३५५,६४०
८	नेरुड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,९६६	८,६९०,६०८
९	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९४०	१,०२०,३००
१०	आर एस डि सी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२३०	४८९,२९०
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५८३	४५७,०७२
१२	आरएम माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७७०	३७९,६१०
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२०५	६९९,४६५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४६१	२६७,३८०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४३०	१,२५०,७४०
१६	जौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४६७,४१८
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,७१०	११,३७०,४१०
१८	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५३७	९३१,४२२
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	७७०
२०	इन्फोमिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,३५९,७८०
२१	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१९८	८४९,३८२
२२	आंधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
२३	कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१३८	८१४,८०८

म्युचल फण्ड समूह			
१	लक्ष्मी म्याच्युअल फण्ड	१४५,४३८	१,४०२,०२२
२	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	९८,६५०	८८७,८५०
३	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००	१६०,१४०
४	एन ए व हाईब्रिड फण्ड एल १	१३४,४३६	१,१८८,४१४
५	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	६०,९००	५३२,२६६
६	एनआइसी एसिया ग्रेथ फण्ड	१,०००	९,०६०
७	सिटीजन्स म्युचल फण्ड	३००	२,७००

अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१२,८६४,१०५
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	३,१९५	३,८४९,९७५
३	नागरीक लगानी कोष	४,५४०	१०,४२३,८४०
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३१,७०३	४,७३६,७४५