



### एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

#### अन्तर्गत सञ्चालित

### एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

### २०७७ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६४,११,२२,७०२	५७,११,७१,३३४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	नष्पत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,०८,९७,०९८	१,४०,२६,७९१
<b>जम्मा</b>		<b>६५,२०,१९,८००</b>	<b>५८,५२,७८,१२५</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	८,२१,५३,१७४	६,१३,४३,२३८
२	अन्य सम्पत्ति	१,२१,९४,५६५	९,०६,५३३
<b>जम्मा</b>		<b>९,४३,४७,७३९</b>	<b>१५,१९,९६,६७१</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,६४,४३०	३,४८,१९३
<b>जम्मा</b>		<b>२,६४,४३०</b>	<b>३,४८,१९३</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>५८,५५,७६,९७०</b>	<b>५४,०४,६१,९३२</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		६०,३२,४०८	५६,५३,९०८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५,९६,५७४	७,१२,१५०
<b>खुद सम्पत्ति (नट)</b>		<b>५२,५८,८७४</b>	<b>५०,३९,३६४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>६८.६६</b>	<b>६६.६६</b>

#### आय व्यय विवरण

		२०७७ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भन्दा बढी आम्दानी	३,५९,७९,०७६	२,२०,२५,६७४
२	प्राप्त भन्दा कमको आम्दानी	९,६४,५६,५७४	१,१२,२५,१२३
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>१३,२४,३५,६५०</b>	<b>३,३२,५०,७९७</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	५३७,६१७	३,७४,९९३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०२,१७८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१९,८०,९१५	१,१६,०२,४२१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४,००,६०४	१५,१६,९८०
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,८७,५३,१३६</b>	<b>१,३५,९६,५८२</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>११,३६,८२,५१४</b>	<b>१,९६,५४,२१५</b>

**नोट:**  
 ● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।  
 ● योजनाको २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७०.३२८२,४४८ रहेको छ ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
			वाणिज्य बैंक समूह	अन्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१७,४२६,८८०	
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	४२,८३१	९,३७९,९८९	
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३२९,९००	
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१७,०७२,६००	
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७५,४५८	१९,२४९,७९०	
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,३८४,१०४	
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	१०,२०७,३१४	
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१६,२९०,९२०	
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,३३४	६,२६७,७०२	
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,६१२	१५,८३९,३८८	
११	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१४,१५७,४०४	
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	६,०१०,१७५	
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,१०४,५६५	
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,४४०	१६,४५९,६८०	
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,१३१	७,९६९,३७९	
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३	१०,५९६,३५५	
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	२,११४,९७०	
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,५००	१७,२६९,५००	
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,६७०	७,३७६,६२०	
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	४,८८५,२९६	
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७६३	१०,०६५,४९०	
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३८,४८४	२९,४४०,२६०	

विकास बैंक समूह		
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,३१७
४	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४
५	एकेसल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१६

होटल समूह		
१	ओरिएन्टल्स होटल लिमिटेड	९,७९४

वित्तीय संस्था समूह		
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०

जलविद्युत समूह		
१	सानिमामाई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३२,८६६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४,०२७
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७१
४	सुनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०३६
६	पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६
७	सुनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५
८	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६
९	सानेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१

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	५,०००
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१५,१२२
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	५,६२९

निजीवन विमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२१,६३२
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	४,९४३,१३६
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८
५	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६७
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०८०
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८२०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३२९

लघुवित्त समूह		
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,१२२
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,२३३
३	डिम्क लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२७,८२५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१८,७६०
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,८७६
६	फराड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.	८३३
७	समता लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०५४
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,३९६
९	माहुरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१४०
१०	आर एस डी सी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१३०
११	सपोट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५३
१२	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७७०
१३	उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१५०
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७०
१६	जोबरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०७७
१७	अश्वलाभन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,१५५
१८	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५३८
१९	इण्फोमिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,०७६
२०	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१४८
२१	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८००
२२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,६४७

म्युचल फण्ड समूह		
१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	९८,६५०
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	२०,४००
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल ?	१३४,४३६
४	सानिमामाई ईक्वीटी फण्ड	६०,९००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०९०
६	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड	३००

अन्य समूह		
१	नेपाल दुसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटर लिमिटेड	३,९५४
३	नागरीक लगानी कोष	५,५३९
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	७,९३८,९५२
<b>कुल</b>		<b>६४९,९२२,७७२</b>

#### कोष प्रवर्द्धक:

#### योजना व्यवस्थापक

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

केविल काँक्रेज, दरवाघाट, काठमाण्डौ ।  
 फोन नं: ४२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२३३३, ४२२२२२  
 ईमेल: info@nibl.com.np  
 वेबसाइट: www.nibl.com.np

**NIBL ACE CAPITAL**  
*Nepal Investment Bank Ltd.*

एनआईबिएल एच एकेपिएल लिमिटेड  
 फोन नं: ४२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२३३३, काठमाण्डौ, नेपाल  
 फोन नं: ४२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२२२  
 ईमेल: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com