

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७०,६१,२७,९९०	६९,१२,६२,०३२
२	बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निकाशन/हक्कप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	५,१०,१८,५००	१६,५७,३२९
	जम्मा	७५,७१,४६,४९०	८५,६९,९५,३६१
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,७४,७८,०६८	११,९०,५१,५१८
२	अन्य सम्पत्ति	१,०२,०३,९५५	२,७२,६३,८३८
	जम्मा	८,७६,८२,०२३	१४,६३,१५,३५६
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	९०,५७,८९८	५०,५५,३१५
	जम्मा	९०,५७,८९८	५०,५५,३१५
	खुद सम्पत्ति (ग्रास)	८३,७७,७०,६१५	८३,४९,७६,४०३
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३४,७४,९५०	२३,३६,२१७
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९६,२३२	१,३९,९२८
	खुद सम्पत्ति	८३,२०,६८,४३३	८३,७७,९९,२५७
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९९.९०	९९.०६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ आश्विन मसान्त	२०७७ भाद्र मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३,३३,५८,६८७	२,६५,७५,९६५
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	६,२९,१८,०८०	६,८०,४७,९७७
	जम्मा आमदानी	९,६२,७६,७६७	९,४६,२३,९४२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,३६,६६३	८४,०६९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,८८३	१९,५६६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३४,७४,९५०	२३,३६,२१७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,९६,२३२	१,३९,९२८
	जम्मा खर्च	३८,३६,७३८	२५,७९,७८०
	कुल आय / (व्यय)	९,२४,४०,३३९	९,२०,४४,१६२

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा भुवि निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७४.५४.९०.८८९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७३	१८,१०५,१५३
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	५४,८३१	१४,१४९,८६३
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३५४,०८०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३०१	१७,२६७,७१८
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७६,३४६	२९,९११,३०२
६	सिडिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	७,३००,९७०
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	५७,३२५	१३,८१५,३२५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५३,३७२	८,४१३,३४०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१३,४३३	७,७८४,२७४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६२,०००	२०,०८८,०००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	६,९१२,१९२
१२	नेपाल एसबिएआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१५,२००,४६५
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,९४१,५६०
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,७७१	१०,९२२,५६८
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४१,७०८	१०,५९३,८३२
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३५,८७८	१५,८८८,००६
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	२,४०९,७४४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	८,१८७,३८०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	५७,७००	१२,७४८,९१०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	५,४०२,०१०
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,७६३	१२,७९५,५९४
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३३,४८४	२८,७९६,२४०

विकास बैंक समूह

१	शाइन रेसुता डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०३	८,४९५,६८९
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९	५,१७७,८३५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४७,७४७	१६,९०२,४३८
४	साधिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	१,१८९,३७६
५	एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१६	३,७००,९२८
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९००	३७४,३००

जलविद्युत समूह

१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,३६६	१०,०२०,७८०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,१११	१,९२९,२११
३	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	७,७३०,०७४
४	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	३,९००,८९०

जीवन विमा समूह

१	एसियन लाईफ इन्श्योरन्स कं लिमिटेड	३९,६०७	२२,४७२,५७७
२	नेशनल लाईफ इन्श्योरन्स कं लिमिटेड	४५,५०८	३९,०८९,४९२
३	लाईफ इन्श्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	८१,५७७	२९,४६२,३९८
४	नेपाल लाईफ इन्श्योरन्स कं लिमिटेड	५,९२२	८,१६६,८२८
५	प्राइम लाईफ इन्श्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	१२,८६५	८,२४६,३६५
६	सूर्य लाईफ इन्श्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	६,६१५	३,९८२,२३०

निजीवन विमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कं लिमिटेड	२१,६३२	१०,८८०,८९६
२	लिम्बुनी जनरल इन्श्योरन्स कं लिमिटेड	५,६०१	५,६००,७६८
३	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२७	२८,०२३,३४५
४	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७३	१७,७४८,८७८
५	शिखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७१०	२५,८६२,६५०
६	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८५७	१,६६५,७२९
७	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६३८	१४,२५८,०७०
८	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२७०	८,१२३,५७०
९	अजोड इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५५	१,८३३,३६५
१०	युडेन्सियल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५००	२५८,०००
११	जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,७६०,०००

लघुवित्त समूह

१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,९३५	२०,४८८,३६०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४०६	७,२८१,८८२
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६९	२२,७७२,५४२
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८७५	१६,३९८,१२५
५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,५२३	१९,१२२,२७७
६	फर्वाडि कम्प्युटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	८३३	१,२८०,३२१
७	समत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,३५५,६४०
८	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३६६	९,८९९,२६८
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,०२०,३००
१०	सपोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	४२,६१२
११	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८५७	१,६६३,०८६
१२	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	१,०९९,४७०
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	७,३८१
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	५,८०१,६७५
१५	इण्फर्नटि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,६८५,७१२
१६	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	९३१,९५०
१७	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७७	३,५२७,०७३
१९	साना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८७	१,०४८,९०५
२०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
२१	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५१	८६५,४१०
२२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९

म्युचुअल फण्ड समूह

१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	१६४,९५०	१,५१९,९९०
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	४७,६००	४२९,७३६
३	सिद्धार्थ हाईब्रिड फण्ड ?	१७३,९०९	१,५९९,९६३
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	६०,९००	६३८,२३२
५	सिडिजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	२,८९५
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	८,३६६	८३,०५६
७	सगराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००	१०,१४२
८	नविल ईक्वीटी फण्ड	२२,१३९	१९९,२५१

अन्य समूह

१	नेपाल दुसम्ज्याव लिमिटेड	२९,९१५	१५,४९३,९०५
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,९१५	२,१६०,५६०
३	नगरीको लगानी कोष	३,६६३	११,६६३,९६३
४	नेपाल पुर्नजीमा कम्पनी लिमिटेड	४,३६३	३,७२६,००२
	कुल		७०६,९२७,६५०

कोष प्रवर्द्धकः

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केपिटल कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
सञ्चालनस्थल: सगरमाथा, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९
इमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com