



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७३,५३,४५,४७१	७०,६१,२७,९९०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	५,१५,७२,६८०	५,१०,१८,५००
जम्मा		७८,६९,१८,१५१	७५,७१,४६,४९०
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	८,६०,८३,७०३	७,७४,७८,०६८
२	अन्य सम्पत्ति	३,९७,३२,१७२	१,०२,०३,९५५
जम्मा		१२,५८,१५,८७५	८,७६,८२,०२३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,५२,५९,०९६	९०,५७,८९८
जम्मा		१,५२,५९,०९६	९०,५७,८९८
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		८५,७४,७४,८३०	८३,५७,७०,६९५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१२,५४,००६	३४,७४,९५०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७०,८१४	१,९६,२३२
खुद सम्पत्ति		८५,६१,५०,११०	८३,२०,६५,४१३
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.६५	११.१०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७७ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४,९३,९६,३७७	३,३३,५८,८८७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	११,२३,०७,३६२	६,२९,१८,०८०
जम्मा आमदानी		१६,१७,०३,७३९	९,६२,७६,९६७
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,७८,५२२	१,३६,३६३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,२००	२८,८८३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४७,२८,९५६	३४,७४,९५०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,६७,०४६	१,९६,२३२
जम्मा खर्च		५२,७७,७२४	३८,३६,४२८
कुल आय / (व्यय)		१५,६४,२६,०१५	९,२४,४०,५३९

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेवर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीकोत परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७२,५८,७३,४६५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७३	१९,३३१,५२७
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५०,८३१	१३,३१७,७२२
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,४२६,६२०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४६,७००	१५,९७१,४००
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	६८,३४६	२३,६४७,७१६
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	८,०८२,००४
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	५७,३२५	१४,८४७,१७५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,२९८	१५,७७५,३६०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,४३३	८,६५०,८५२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६२,०००	२१,२६६,०००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१७,४७४,६२०
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३५,८०५	१५,३२४,५४०
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,७३०	६,३०४,४४०
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३३,३४६	९,१०३,४५८
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४०,७६०	१९,७२७,८४०
१६	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१२,३१८	२,३८९,९९२
१७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	१६,९०८,३८०
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	५४,४४२	१३,०१८,०८०
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२५,४५७	६,०५४,७६६
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५९,७६८	१६,८५४,५७६
२१	नावल बैंक लिमिटेड	३६,२०७	३२,११५,६०९

विकास बैंक समूह		
१	शाइन रेसुता डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०३
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,९३१
४	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१६
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९००
जलविद्युत समूह		
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३०,३६६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,३११
३	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४३,९८६
४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२६,८९१
५	अपि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,६२०
जीवन विमा समूह		
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३१,६०७
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४१,१०८
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	८,५७७
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,९२२
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	१२,८६५
६	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	६,६५५
७	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२,७९०
निजीवन विमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२१,६३२
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१०,९१२
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२७
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८३५
५	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८२४
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८५७
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२५८
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००
९	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५५५
१०	युडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५००
११	सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५००
लघुवित्त समूह		
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,९३५
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४०६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६९
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८७५
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१५६
६	फवर्ड कम्प्युटिरी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	८३३
७	समतता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६
९	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०
१०	सर्पोट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३
११	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४७
१२	उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५
१५	ईप्रोफिटिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६
१६	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९०
१७	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००
१८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७
१९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८७
२०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१
२१	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५१
२२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६
२३	फर्स्ट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७०१
२४	मेरो माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००
म्युचल फण्ड समूह		
१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	१६४,९५०
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	३८,१००
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	६०,९००
५	सिटीजन म्युचुअल फण्ड	३००
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	८,३९८
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००
८	नविल ईक्वीटी फण्ड	२२,१३९
अन्य समूह		
१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	१७,९१५
२	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	१,३३५
३	नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	३,८६३
४	नागरीक लगानी कोष	२,३६६
५	शिवम सिमेन्टस लिमिटेड	१,५००
कुल		७३५,३४५,४७९

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

कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२२३३३, ४२२२९२३३
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Limited
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोचन २३२२२, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com