

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)	२०७७ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६६,७२,३६,९३१	७३,५३,४५,४७१
२	बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निकाशन/हक्कद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	७,७२,३१,१६०	५,१५,७२,६८०
	जम्मा	७४,४४,६७,०९१	७८,६९,१८,१५१
चालु सम्पति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	२४,९२,१४,८७४	८,६०,८३,७०३
२	अन्य सम्पति	१,९२,०६,७०९	३,९७,३२,१७२
	जम्मा	२६,८४,२१,५८३	१२,५८,१५,८७५
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,५६,८७७	१,५२,५९,०९६
	जम्मा	१,५६,८७७	१,५२,५९,०९६
	खुद सम्पति (ग्रास)	१,०१,२७,३५,१०६	८१,७४,५८,३३०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,६७,२०५	१२,५४,००६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,५०,६१८	७०,८१४
	खुद सम्पति	१,००,६०,०७,२८३	८१,६९,५०,११०
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.४७	११.४५

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ मंसिर मसान्त	२०७७ कार्तिक मसान्त
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१,७६,६७,९२६	४,९३,९६,३७७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	१७,८८,४४,४४१	११,२३,०७,३६२
	जम्मा आम्दानी	२,९४,५६,३६७	१६,१७,०३,७३९
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,२०,९६६	१,७८,५२२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,५१७	३८,२००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६१,४२,१५५	४७,२८,९५६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,४६,८५०	२,६७,०४६
	जम्मा खर्च	६७,५७,४८८	५२,९७,७२४
	कुल आय / (व्यय)	२,२७,९८,८७९	१५,६९,२६,०१५

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ मंसिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहुरी निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बजार कोषमार्फत समेत) रु. ६१,५८,८४,७१० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	वार्शिक ब्याज समूह	
		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९५	१९,४७९,९२०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६१,९४३	१५,६७१,५७९
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३२,२०२	८,०८२,७०२
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३३९	१३,३३९,३००
५	प्राइम कर्मीसियल बैंक लिमिटेड	५३,१८४	२१,५३९,५२०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३६,६७५	८,७५५,३२५
७	सन्तराई बैंक लिमिटेड	५७,३२४	१५,०८८,८८८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,२९८	१५,७२६,०६२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,४०३	३,६३०,८९६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४७,९०१	१९,९७४,७७७
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३४,८०४	११,८२२,२८६
१२	नेपाल एसबआई बैंक लिमिटेड	३५,८०५	१५,३६०,३४५
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६,९९६	२,९४९,१८४
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३३,३४६	९,२७०,१८८
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,२७६	७,५३७,७८८
१६	सेन्चुरी कर्मीसियल बैंक लिमिटेड	१२,३१७	२,५२४,९८५
१७	एम्प्लेज बैंक लिमिटेड	२५,५७९	८,१०९,९३२
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,१०३	७,४३३,९७७
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,०१३	४,२४३,४४५
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	४२,०५२	१४,८४४,३५६
२१	नावल बैंक लिमिटेड	३६,२०७	४,४८६,६८०

विकास बैंक समूह

१	शाइन सुक्सा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०३	८,५२२,५९८
२	गाम्पा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९	१,८८१,३३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	४,२७९,०००
४	साथिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,४६३	१,८२२,७२९
५	एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१५	४,२७७,३४०
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९००	३७४,३००

जलविद्युत समूह

१	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३०,३६६	११,११३,९५६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,३११	१,९५७,१९४
३	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,१४६	१०,८०९,४८६
४	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२१,१४१	५,८९८,३३९
५	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,४२३	२,३३६,९०४
६	रैदाङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,२५०	५,२६८,८५०
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६,९६८	१,८४६,५२०
८	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,९२०	१,९५९,५६९

जीवन विमा समूह

१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	९,०००	८,५२३,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,३८७	१२,४००,४४३
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	८,८०४	१८,२९८,१८८
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	३,०००	६,७९५,०००
५	प्रायम लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	११,०००	९,२५९,०००
६	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	४,०००	२,९६०,०००
७	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कं. नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,१४३,५८०

निजीगत विमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१२,५१३	७,६०७,९०४
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	८,८११	५,४०१,१४३
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१३,७००	१२,०५६,०००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	२७,६४४	२०,६२४,५८०
५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	४३,२७५	३३,४७७,२००
६	नेपाल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,५४६	७,५००,२६२

लघुवित्त समूह

१	अपारम्पडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४४०	१९,५३७,२००
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४०६	९,५४७,०२६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६७	२२,७७६,५५४
४	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३३९	२३,४१८,९०३
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	८,३२१,५००
६	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१५६	४०,५१६,७५२
७	कर्वोड कम्प्युटिङ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१५६	२,४३३,६८०
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	१३,५५९,९८०
९	नेहेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४६	१४,३५८,७६०
१०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
११	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,१५६,६००
१२	समृद्ध माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	५,७०८,४४०
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
१४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७०८	४,६२७,५८४
१५	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५०	३२९,७००
१६	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४३	२३४,२५२
१७	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७५	२,९५३,८५०
१८	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०९०	१,८८७,५९०
१९	अंधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७०,०००
२०	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७	३,५२७,७३३
२१	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४६	१,३६२,३४८
२२	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८०४	१,५४३,९६५
२३	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७४	१,३८२,५०८
२४	समस्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	१५,९२९
२५	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,२८५	११,४७४,५७५
२६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२००	९००,०००
२७	समिति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	४५५,५००
२८	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९७२	४,३३६,४००

म्युचल फण्ड समूह

१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	१७८,४५०	१,८३८,०३५
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	३५७,३३६	३,५५८,९६७
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	१,७४०,८२९
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	४२,०००	४६७,९९८
५	सानिमा म्युचुअल फण्ड	३००	३,०४२
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	११,२७०
७	सन्तराई फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००	११,०९९
८	नवल ईक्वीटी फण्ड	७१,१४०	७,११३,३००

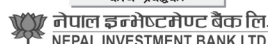
अन्य समूह

१	नेपाल डुसमज्जार लिमिटेड	७८७	९२८,६६०
२	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	२००	३२५,४००
३	नागरिक लगानी कोष	७८०	३,७६१,५८०

कुल

६६७,२३६,९३९

कोष प्रवर्द्धकः



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
संविधान कार्यालय, तराईमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं. ४२२२२२, फ्याक्स नं. ४२२२२२, ४२२२२२
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL
Nepal's First Professional Capital
जसलाईबिल एज रजिस्ट्रारले लिमिटेड
पोस्ट नं. २२२२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२२२, फ्याक्स: ४२२२२२२
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com