

NIBL



MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६१,०५,५२,८२९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९,८७,१६,४५१
जम्मा	७०,९२,६९,२८०	७०,९२,६९,२८०
चालु सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	बैंक भोजदात	३६,७८,२६,८७९
२	अन्य सम्पत्ति	६०,९०,४०५
जम्मा	३७,३४,१७,२५४	३६,८८,२९,५८३
चालु दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	४७,७७,१९३
जम्मा	४७,७७,१९३	१,५६,८७७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,०७,८४,४८,३४९	१,०९,०२,३९,८५७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३९,६२,७०२	२६,६७,२०५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,२३,७७६	१,५०,६१८
खुद सम्पत्ति	१,०७,४२,२२,८६३	१,०६,४४,५१,९३४
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९४.३२	९३.४७

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)	२०७७ मंसिर मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१४,०६,८८,५१३	९,७९,६७,९२६
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२०,२०,५१,८८७	१७,९८,४४,६४१
	जम्मा आम्दानी	३४,२७,४०,४००	२७,७८,१२,५६७
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६२,४४७	२,२०,९६६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,५२४	४७,५१७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७४,३७,६५२	६१,४२,१५५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,२०,००९	३,४६,८५०
	जम्मा खर्च	८१,७६,६३२	६७,५७,४८८
	कुल आय / (व्यय)	३३,४७,६३,७६८	२७,०२,५४,०७९

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अकलमन्त्र गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ पौष मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ५५.८४,७९.५०७/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५२	१९,४९८,७५२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७२,४०७	२२,२२८,९४९
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४९,७०३	१४,११५,६५२
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७८,३९५	७,६३३,९२५
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४५,४५९	२०,०९२,८७८
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	४६,६७५	१३,७६९,१२५
७	सनाईज बैंक लिमिटेड	६०,६४९	३,३७५,२३०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६५,५६३	२४,१२७,१८४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५,४०३	४,९२७,५३६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,२४७	१३,६३२,४०२
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३०,७४५	१०,४२२,५५५
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१७,६८६,०९८
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,३४०	३,२५८,९६०
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५३,९५४	१५,१०७,१२०
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६,४१७	७,३८७,६५०
१६	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	१३,२३३	२,८९८,०२७
१७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,८५८	२१,६६६,७७४
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,६०४	७,५५५,५३६
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१७,६१४	५,००२,३७६
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७५२	१७,९३८,३२०
२१	नाबिल बैंक लिमिटेड	२८,५१३	३२,७७६,७१६

विकास बैंक समूह

१	शाइन रेसुसा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,५०२	९,३४४,५१२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९	६,३५०,१७५
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८८६	२,५९६,०२२
४	साधिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६३	१,२९९,०६३
५	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१५	४,४६९,५८०
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१,९००	३७४,३००

जलविद्युत समूह

१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४०३	११,०२२,९९०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७४२	१,४४८,९६२
३	रैराड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०५०	५०८,४००
४	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४६	११,३६०,२६०
५	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,८४१	८,०६४,७३१
६	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,४२३	२,४९७,०९५
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६,९६८	१,९३०,१३६
८	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,९२०	१,८८९,२८०
९	युनाइटेड ईन्दि मादी एण्ड आर वि हाइड्रोपावर कं. लि.	२,४०३	५४०,६७५

जीवन विमा समूह

१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,१११,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८७	६,५३६,९९०
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,१९९	४,८२६,८०५
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८५०	४,५०६,६००
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	६,००९	४,८७३,२९९
६	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	२,०००	१,४९२,०००
७	गुरास लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,६६२,६३२
८	प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	४,०६५,०००

निजीवन विमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५१३	८,८९६,७४३
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६६१	४,४१६,२४३
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	८,७८४,३००
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८८४	१९,३४९,४५२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४४६	८,५४८,६९६
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,११५	५,३७०,७५०
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६५८,०००

लघुवित्त समूह

१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०९५	९,४७१,१५०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८२०	४,५१२,०००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,५३३	२७,३७६,१०८
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४६२	१४,०६०,९२८
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	८,०६४,३७५
६	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०३२	२८,१६७,३६०
७	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	९५७	२,२१९,४५५
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६४४	१,५५५,२००
९	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५३	११,४९४,८३७
१०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
११	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,९३८,०००
१२	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	६७,२५७
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	१,१४१
१४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१३	५,०९२,६०२
१५	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५०	३६१,५५०
१६	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७९	३५८,५१५
१७	इन्फान्टी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७५	२,६५८,०७५
१८	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	२,३८०,९१०
१९	औषधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
२०	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७	३,५२७,०७३
२१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४६	१,९९१,८३४
२२	समान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५११	१,८८२,०४१
२३	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००४	१,४३४,७१६
२४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,६२९
२५	फरस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४४२	१४,२०७,९९०
२६	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६९	१,१९८,२२५
२७	समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	५४४,०००
२८	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८२	१,८८६,१८४

म्युचुअल फण्ड समूह

१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	१७८,४५०	१,९१४,७६९
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	३५७,३२६	३,६२६,८५९
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	१,८०१,६९७
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	४२,३००	५०८,५१०
५	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,०००
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	१२,०५०
७	सनाईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००	११,८३६
८	नाबिल ईक्वीटी फण्ड	७१,१३९	७५०,५१६

अन्य समूह

१	नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड	३,२८७	४,१५१,४८१
२	नेपाल पुनर्बावी कम्पनी लिमिटेड	२००	३१०,२००
३	नागरिक लगानी कोष	७१०	२,४४२,४००
कुल			६९०,५५२,८२५

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, बल्लामार्ग, काठमाडौं।

फोन नं : ४२२२२२२, कायाफोन नं : ४२२२३५९, ४२२२९२७

ईमेल: info@nibl.com.np

वेबसाइट : www.nibl.com.np



NIBL ACE CAPITAL

Nepal Investment Bank Limited

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पोखरा, २३२२२, कायाफोन नं : ४२२२३५९, ४२२२९२७

फोन: ४२२२२८०, कायाफोन: ४०००८४

Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com