



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
--	------------------------------	------------------------------

धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६५,१४,५९,१६८	६१,०५,५२,८२९
२	बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ बोनास शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९,९४,८२,२७७	९,८७,१६,४५१
जम्मा	७५,०९,४२,४४५	७०,९२,६९,२८०	

चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	३९,७७,९७,८५४	३६,७८,२६,८४९
२	अन्य सम्पत्ति	२,०५,५९,११५	६०,९०,४०५
जम्मा	४१,८३,५६,९६९	३७,६९,६७,२५४	

चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,०५,५५,६१७	४७,७७,१९३
जम्मा	१,०५,५५,६१७	४७,७७,१९३	
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,१५,८७,३३,७५७	१,०७,८४,०५,३८९	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिर्का	१६,१९,०५१	३९,६२,७०२	
कोष सुपरिवेक्षक शिर्का	११,४२९	२,२३,७७६	
खुद सम्पत्ति	१,१५,७०,२२,३७७	१,०७,४२,२२,८६३	
जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००	
प्रति इकाई खुद मूल्य	१५.४३	१४.३२	

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७७ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१७,७५,४९,२०७	१४,०९,८८,५१३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२४,९७,४९,१७१	२०,२०,५१,८८७
जम्मा आमदानी	४२,७२,९८,३७८	३४,२७,४०,४००	
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,०१,१७४	२,६२,४४७
२	योजना लेखापरीक्षण शिर्का	६५,८४१	५६,५२४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिर्का	९०,५६,७०३	७४,३७,६५२
४	कोष सुपरिवेक्षक शिर्का	५,११,४३७	४,२०,००९
जम्मा खर्च	९४,७५,५९५	८१,७६,६३२	
कुल आय / (व्यय)	४१,७७,४३,७८३	३३,४९,७३,७६८	

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७७ माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिसन समेत) रु. ५५.२४,५५.०५४/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५२	१८,९२३,२६८
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६३,३६३	२०,१४९,४३४
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,००५	१४,४३०,४३५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,६०२	८,१५८,३९२
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३७,७१३	१७,६११,९७१
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	४६,६७४	१४,५६२,६००
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	६३,१८७	२०,६६२,१४९
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५६,३६३	२९,०२३,३९९
९	एनआईबी एसिया बैंक लिमिटेड	१०,४६०	९,२९८,९४०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८,८०१	७,२७५,९८७
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२६,९४२	१२,१८२,३०४
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९४३	१६,५०९,५५४
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,३४०	३,२३६,९४०
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५१,९५४	१५,२२२,५२२
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,३४७	१,९६५,००७
१६	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३,२३३	३,४००,८८१
१७	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२६,८५८	२१,०८३,५३०
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,१६५	५,७५८,३०५
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,७१४	४,७६१,३४२
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,२७५	१८,५५२,९०४
२१	निवल बैंक लिमिटेड	२९,१३८	३५,३४४,३९४

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,५०२	९,९६५,०४६
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७७	७,०७४,४६३
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८८६	२,७६८,१७२
४	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,५६३	१,४०२,५७१
५	एक्सले डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१५	४,८०६,०००
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०१५	३७५,६०४
फाइनांस समूह			
१	आई.सि.एफ.सि फाइनांस लिमिटेड	४,०८६	१,३०७,५२०
जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३६,३६३	१३,०१७,९५४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७४२	१,९२९,९९४
३	बिनाइ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०५०	५८५,२४०
४	सुनगाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६६६	१३,५५९,०२०
५	सानेजेन जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,८४१	६,३३५,६६४
६	अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८८	१,६३२,२१६
७	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४,८५५	१,६४४,३८४
८	युनाइटेड इन्डि माई एण्ड आरवि हाइड्रोपावर कम्पनी लि.	२,४०३	४८१,५२६
जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	३,०००	३,९३३,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	७,५५९	९,६३०,१६६
३	लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	३,६९९	९,५४८,३४३
४	नेपाल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१,९२४	४,५४९,३७६
५	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	१०,३९४	९,५२०,९०४
६	सूर्य लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,७७०	४,४६६,६७०
७	गुरांस लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,९२९,४७५
निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१०,६५३	७,५५५,५८९
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	६,६६१	५,१९७,५८०
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९००	११,०९८,३००
४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५७९	२०,८०८,४८०
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९४६	१०,९५१,४३६
६	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९१५	११,२७४,३५५
७	पुर्देनसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	८२१,०००
८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५५	२,१४३,६१०
लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०१५	९,१३१,१६०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२०	५,५७७,०८०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,०३३	३२,४३२,८८६
४	निर्भन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६२	१४,३९८,९५०
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	९,३५०,०००
६	डिग्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,३९६	३०,३७६,३०८
७	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	९४७	२,८७८,६६६
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४३	१,३४५,२००
९	नरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५३३	१२,१४२,८३४
१०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
११	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०८	१,६१४,२४०
१२	सपौट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३	११२,०९५
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
१४	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४३३	६,५८८,६०९
१५	नामादायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७०	५४०,१००
१६	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७१	४१४,३१५
१७	इन्फान्टी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३७१	३,५५६,५००
१८	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०८०	२,९२६,०००
१९	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
२०	एनआईबी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६५७	३,५२७,०७३
२१	आरम्भ सौहार्दी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३५६	२,२६१,२८०
२२	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१९	२,१७२,१७०
२३	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००४	२,२७५,९००
२४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२६
२५	फर्स्ट माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४४२	१६,०९७,९७६
२६	मेरो माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६३९	१,७५७,५४२
२७	समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	६४२,०००
२८	नेशनल माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८२	२,५७६,६२०
म्युचुअल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ इन्व्हीटी फण्ड	१७८,४५०	२,०००,४२५
२	लक्ष्मी इन्व्हीटी फण्ड	३५७,३२६	३,६४८,२९८
३	एनएमबी हाईजिड फण्ड १	१७३,९०९	१,८०१,६९७
४	सानिमा इन्व्हीटी फण्ड	४२,२००	५४५,३९०
५	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,००६
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	१३,४६०
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००	११,९९०
८	निवल इन्व्हीटी फण्ड	७१,१३९	८००,३१४
अन्य समूह			
१	नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड	३,२००	४,६३४,६७०
२	नेपाल पुनर्बाँमा कम्पनी लिमिटेड	२००	३०८,०००
३	नागरिक लगानी कोष	७१०	३,३२१,३८०
४	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	३,८३५	७२०,९८०
कुल			६५१,४५४,१६८

कोष प्रवर्द्धक:



योजना व्यवस्थापक



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

योजना व्यवस्थापक: NIBL ACE CAPITAL. एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड