

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लागानी			
१	सूचीकृत शेयर	९०,८६,९६,५६८	७५,८६,३६,४१०
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ वोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	८,०६,२४,६६८	७,७७,५३,७९९
	जम्मा	९८,९३,२१,२३६	८३,६३,९०,२०९

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्जात	३८,६६,९३,३०५	३९,८६,५७,९९६
२	अन्य सम्पत्ति	३५,५७,३४१	८०,३६,६११
	जम्मा	७४,२४,३०,६४६	१२०,२३,१९,६०७

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	५,०४,५२,००२	९८,७५,५९२
	जम्मा	५,०४,५२,००२	९८,७५,५९२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,०४,५२,००२	३२,७४,३१४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,१०,०९९	१,८४,९०३
	खुद सम्पत्ति	९,३२,७७,९४५	९,२२,३७,५०७
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१७.६५	१६.३२

क्र.सं.	विवरण	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ फाल्गुण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२४,८४,४१,९९३	२२,८६,१५,८५५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३४,९३,३३,२५२	२६,७०,०७,६६५
	जम्मा आम्दानी	५९,७७,७५,२४५	४९,५६,२३,५२०
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,७२,३२४	३,३४,८८३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,४७५	७४,८४८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२५,३२,६९८	१,०७,११,९६५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,३०,१०७	६,०४,९११
	जम्मा खर्च	९,३७,९६,६०७	९,१७,२६,६०७
	कुल आय / (व्यय)	५०,४०,७८,६३८	४०,३८,९६,९१३

- नोट:**
- सामूहिक लागानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लागानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लागानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 - योजनाको २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लागानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६९,१२,५०,८१६/- रहेको छ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१	१७,६०२,५२०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६३,३६४	२०,१४९,७५२
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,००५	१४,१३५,६१०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,३२९	१६,१६६,४०५
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६६,५९४	३०,०३३,८९४
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	५०,९८४	१६,६२०,७८४
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	६९,१५२	२२,५४३,५५२
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६१,३६२	२४,११४,२६६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,२६५	१९,६५७,०५०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४,७९०	६,७८८,६१०
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२७,९५१	१२,५७७,९३०
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१४,९७८,२१३
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,३३७	५,८२८,२६९
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५१,९५४	१६,३६५,५१०
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६,३५८	७,२७९,३१०
१६	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१३,२३३	३,४००,८८१
१७	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२८,४२३	२०,३६३,८२३
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,१६५	५,९५८,१००
१९	मेगा बैंक लिमिटेड	१५,७१४	५,०४४,१९४
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६२,९९१	२२,२९०,८१५
२१	नविल बैंक लिमिटेड	२९,६३७	४०,८९९,०६०

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,५०२	१०,४३९,५७२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७७	६,७१७,५९६
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८८७	२,९६८,२७७
४	सांगिला विकास बैंक लिमिटेड	६,७८६	१,६०८,२८२
५	एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१५	६,७६५,४४५
६	निनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०१५	३,७४,६०४
फाइनान्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०८६	१,३७२,८९६

जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६१,७६४	२३,०९९,७३६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७४२	२,०१४,३४०
३	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	२,००४,४००
४	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,०९६	१४,३९२,५२०
५	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,०९६	१०,३१८,८३२
६	ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७५१	३,४७०,१७७

जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	३,०००	३,९६०,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	७,५५८	८,७२१,९३२
३	लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,५६९	१०,८१९,३९२
४	नेपाल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१,९२४	४,०६३,४८८
५	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	२३,४१५	२०,४८८,१५५
६	सूर्य लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	२९,०३८	१७,६४०,८३२
७	गर्गुस लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,६६७,५१०
८	ज्योति लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	९,९००	५,०८८,६००

निजीगत विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१०,६५३	८,२५६,०७४
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	६,६६१	५,४४१,९५२
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३००	११,७१८,०००
४	एनलजिजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५७८	२१,६०६,८१४
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३३	११,५२१,९८७
६	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७०४	१२,०६३,०४८
७	पुडुन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,७८६,०००
८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५४	२,२५६,०७४

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०९४	९,९४७,५२६
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,००२	५,२६५,५०८
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,७८८	३८,८५४,०३६
४	निर्धन उन्मथन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३७६	१५,६४९,१३७
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५४४	१०,६०४,९४४
६	डिजाक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४६१	३०,३८७,००६
७	फरबाङ कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,१९६	३,५६५,०००
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४४	१,३५५,२००
९	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८७१	१५,३४६,८३०
१०	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३०	१,७०८,२००
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३	१,५८,०००
१२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
१३	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३२२	७,८६४,६६६
१४	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५२०	२,२०८,७७०
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७६	६२,२००
१६	डिफेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३७१	४,०२८,३२९
१७	सर्वेको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३०९	३,६७५,३१०
१८	ऑपियोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७३,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४८	७,९९६,९५२
२०	आयम चोनारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५५	२,४३१,९००
२१	सामना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१९	२,४९१,१६०
२२	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८३	२,८७७,०५६
२३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
२४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४५१	१७,१८५,८५४
२५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८२९	६,०००,०४३
२६	समिती लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	७९२,५००
२७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५६	३,१७७,२०८
२८	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,०९९,०००

म्युचल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	१७८,४५०	२,१६४,२२८
२	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	३५७,३२६	४,०१२,७७१
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	२,०१९,०८३
४	सानिमा इक्विटी फण्ड	४२,२००	६०७,२५८
५	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,२४३
६	ग्लोबल आईएमई समुन्त योजना-१	१,०००	१६,०७०
७	सनासईज फस्ट म्युचुअल फण्ड	१,१००	१४,२०१
८	नविल इक्विटी फण्ड	७१,१३०	८८२,१२४
९	कुमारी इक्विटी फण्ड	५००,०००	५,०००,०००

लागानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१११,४२०	६५,८००,७००

१	नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड	३,२८७	४,३५८,७०१
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२००	२,६५०,६०४
३	नागरिक लागानी कोष	५,६५४	२३,५९४,२६४
४	हिमालयन डिजिटलरो लिमिटेड	३,१६५	१४,०११,४५५
	कुल		४०८,६६६,५६८

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १
फोन नं : ४२२२२९९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२२२९७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एच असेटमिनेट लिमिटेड
चौमाले २२२२९, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ४२२२२९०, फ्याक्स: ४२०५०८८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com