

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**

**अन्तर्गत सञ्चालित  
एनआईबिएल प्रगति फण्ड**

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

**२०७८ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१५,३३,४८,७१९	१०,८६,९६,५६८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकराड शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	८,०५,१७,७१३	८,०६,२४,६६८
		<b>१,०३,३८,६६,४३२</b>	<b>६८,९८,२१,२३६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्दात	२७,२०,८७,३३५	३८,६६,९३,३०५
२	अन्य सम्पत्ति	५१,०१,२३५	३५,५७,३४१
		<b>२७,७१,८८,५७०</b>	<b>७४,२४,५०,६४६</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५०,८८,५२,००२	५,०४,५२,००२
		<b>५०,८८,५२,००२</b>	<b>५,०४,५२,००२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,३०,५४,६६,४३६</b>	<b>१,३२,६९,९४,८८०</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१८,८५,६०१	५०,९५,०४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,३३,१०१	३,१०,०९९
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,३०,३७,४८,७३४</b>	<b>१,३२,३७,९४,७३५</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१७.३५</b>	<b>१७.६५</b>

क्र.सं.	विवरण	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७७ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२५,८३,७५,०९२	२४,८४,४१,९९३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३२,१६,९८,६६०	३४,९३,३३,२५२
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>५८,००,७३,७५२</b>	<b>५९,७७,७५,२४५</b>
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,०९,२२५	३,७२,३२४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१४,१०३	८४,४७५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४४,१८,००९	१,२५,३२,६९८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,६३,१९५	७,३०,१०७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,५७,४८,६१२</b>	<b>१,३७,९४,६०४</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>५६,४३,२५,१४०</b>	<b>५८,४०,४५,६४१</b>

- नोट:**
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गीकरण योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
  - योजनाको २०७८ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीकरोत परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७६,३४,३०,६०६/- रहेको छ।

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१	१६,३८३,८८४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६३,३६४	१९,७६९,५६८
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,००५	१४,५७१,५५०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४९,५०९	२०,७४४,२७१
५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	७४,५९३	३२,०७४,९९०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	५०,९८४	१५,९०७,००८
७	सनराईज बैंक लिमिटेड	६९,१५२	२१,३६७,९६८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६६,३६२	२६,४१२,०७६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,२६५	१८,०१५,५८५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४,७९०	६,१९७,०१०
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२७,९५२	११,९६३,४५६
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१५,०६७,३५१
१३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,३३७	५,४३४,८५५
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५१,९५४	१६,२०९,६४८
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१६,३५८	६,८५४,००२
१६	सेन्सुटी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२४,५०९	६,००४,७०५
१७	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	१८,३५५,४०६
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	१८,१६५	५,७९४,६३५
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,७९४	५,८०८,४८४
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	६५,४९१	२८,३५७,६०३
२१	नविल बैंक लिमिटेड	३४,५९०	४३,८२५,५३०
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३६,५०२	१०,१११,०५४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,१७७	१०,५८२,७७३

३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,८८७	३,००९,६१९
४	सांगिला विकास बैंक लिमिटेड	६,७८६	१,७५०,७८८
५	एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१४	६,५१२,१३०
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०१४	३७४,६०४

फाइनान्स समूह			
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड	४,०८६	१,३६४,७२४
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६१,७६३	२५,०८७,५७७
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७४२	१,९७७,४९४
३	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	२,७८५,०००
४	रसुवागाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,०९६	१५,११२,६५६
५	सानेजुन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२२,०९६	१०,५३३,६८०
६	गिरी लाइफ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,७४१	३,४८७,६५९
७	सिग्री हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	१,७७५	७८५,५५०

जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	३,०००	३,८७०,०००
२	नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	७,५५८	८,५६३,४४६
३	लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	५,२१७	१२,१५६,६१०
४	युनिभर्सल लाईफ इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१,९२४	३,९७३,०५०
५	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	२५,४१५	२२,०६०,२२०
६	सुप्रिम लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	२२,३३८	१८,९८७,३००
७	गुराँस लाईफ इन्स्युरेन्स क नेपाल लिमिटेड	४,७६३	३,७५८,००७

निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	१०,६५३	७,५४२,३२४
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स क लिमिटेड	६,६६१	५,२२२,२२४
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३००	११,४५५,५००
४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४०९	२३,४७०,३००
५	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३३	१०,९१७,७३५
६	प्रिमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७०४	१४,५१२,९६०
७	युडिएनसयल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५६०,०००
८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३५५	२,२३३,०५०

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०९४	९,५५०,९२०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,००२	४,५५८,६६६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,७९८	३८,०००,४४०
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७७३	१४,५२७,१५४
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५६४	९,५४७,८८४
६	डिग्रेस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४६१	२९,४४८,७३९
७	फरवाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,१९६	३,५०४,२८०
८	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६३	२,८७१,८५५
९	नरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९९०	२१,८२१,८००
१०	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७३०	१,६५७,१००
११	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	१२७,१५७
१२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१५१
१३	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३६२	८,१४३,८५४
१४	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५०	४९८,७६०
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६३६	१,१६७,६६६
१६	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३७१	४,३०३,३३५
१७	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३०८	४,२६०,५६८
१८	आर्डीस्वोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७	८,२३४,४८४
२०	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४६५	२,३२७,९५०
२१	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५१८	२,४४८,४३४
२२	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८३	२,९३३,३०४
२३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
२४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,४५१	२५,८४४,५०२
२५	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८२९	६,९८०,२६७
२६	समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	७७२,५००
२७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९४६	३,५६६,४२०
२८	माहिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	४,५५५,०००
२९	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५६२	४,४२०,४६०
३०	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९४	९,३२१,७३२

म्युचुअल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ ईक्वीटी फण्ड	२४७,७५०	३,००२,७३०
२	लक्ष्मी ईक्वीटी फण्ड	३५७,३३६	४,२८७,९१२
३	एनएमबी हाईब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	२,०१७,३४४
४	सानिमा ईक्वीटी फण्ड	४२,२००	६९८,२३०
५	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,२१०
६	ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	१६,३५०
७	सनराईज फस्ट म्युचुअल फण्ड	१२८,२०१	१,७३०,७३७
८	नविल ईक्वीटी फण्ड	९६,१३९	१,१९३,०८५
९	कुमारी ईक्वीटी फण्ड	५००,०००	४,९६४,०००
१०	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्क्रिम-२	२१६,२००	२,६६१,४२२
११	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - २	२१०,९००	२,६६९,४२१
१२	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सुड फण्ड	१२,५५१	१,१९९,७३०
१३	एन आई सि एसिया ग्रोथ फण्ड	१७,९५०	२२७,४२७

लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११८,४२०	६२,८८१,०२०
<b>कुल</b>			
१	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	३,२८७	४,३७४,९९७
२	नेपाल पुनर्बासा कम्पनी लिमिटेड	२००	३१६,२००
३	नगरिक लगानी कोष	६,०७२	२,६९९,०१६
४	हिमालयन डिप्लिटी लिमिटेड	३,१६५	१४,३४३,२७५
		<b>कुल</b>	<b>६४३,३४८,७१५</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**  
**नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२८२९२, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८२९७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट: www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**  
**NIBL CAPITAL**  
NEPAL INVESTMENT BANK (P) LTD.  
रजिस्ट्रार कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।  
फोन नं : ४२२८२९२, फ्याक्स नं : ४२२६३९१, ४२२८२९७  
इमेल: info@niblcapital.com.np, Website: www.niblcapital.com