

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल प्रगति फण्ड**

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

**२०७८ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७८ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लागानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	१,१०,१८,९८,२८६	९५,३३,४८,७१९
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ वोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको	७,५०,००,०००	८,०५,१७,७१३
<b>जम्मा</b>		<b>१,१७,६८,९८,२८६</b>	<b>१,०३,३८,१६,४३२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२४,६०,१४,४५०	२७,२०,८७,३३५
२	अन्य सम्पत्ति	१,३३,४८,२७३	५१,०१,२३५
<b>जम्मा</b>		<b>२५,९३,६२,७२३</b>	<b>२७,७१,८८,५७०</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,६१,७३,२१४	५०,८८,०६६
<b>जम्मा</b>		<b>१,६१,७३,२१४</b>	<b>५०,८८,०६६</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>१,४१,९५,७५,०७२</b>	<b>१,३०,५०,६६,४३६</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३९,३२,७७१	१८,८५,६०१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,७७,६०८	१,३३,१०१
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>१,४१,५६,७७,६९३</b>	<b>१,३०,३१,८८,७३४</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>१८.८८</b>	<b>१७.३५</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७८ ज्येष्ठ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ बैशाख मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भद्द सकेको आमदानी	३०,२३,४९,२१६	२५,८३,७५,०९२
२	प्राप्त भद्द नसकेको आमदानी	३९,१६,९२,३४८	३२,१६,९८,६६०
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>६९,४०,४१,५६४</b>	<b>५८,००,७३,७५२</b>
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,४६,५५१	४,०९,२२५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,७३१	९४,१०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६४,६५,२५९	१,४४,१८,०८९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१०,०७,७०१	८,६३,११५
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१,८०,२३,२४२</b>	<b>१,५७,८४,६२२</b>
<b>कुल आय / (व्यय)</b>		<b>६७,६०,१८,३२२</b>	<b>५६,४२,८७,१३०</b>

नोट:

- सामूहिक लागानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लागानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लागानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लागानीको पाल मूल्य (धितोपत्र दलाल कामेशन समेत) रु. ८३,६४,६८,९१८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लागानी विवरण

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	२५,०९२,१४४
३	माछापूच्छे बैंक लिमिटेड	४७,००५	१९,३१९,०५५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५६,५०९	२९,५५४,२०७
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८६,०९३	४१,६६९,०१२
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	५७,१९३	२३,१६३,१६५
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	६९,१५२	२७,३१५,०४०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	८०,०४२	३९,८६०,९१६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,२६५	१८,४४१,१५०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३०,०५७	१३,६१५,८२१
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२७,९५२	१२,७४६,११२
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१६,४३३,६३९
१३	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५,०००	२,१३०,०००
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१३,३३७	६,१०८,३४६
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५१,९५४	२२,४४४,१२८
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३३,६४१	१६,०८०,३९८
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,५०९	७,२५४,६६४
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	११,५२४,८६४
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९,७६५	११,७२७,४१०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,७१४	६,०४९,८९०
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८५,२०१	४०,३८५,२७४
२२	नविल बैंक लिमिटेड	३४,५९०	४५,२७८,३१०
२३	नेपाल क्रोडि एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१०,६९४	४,१०६,४९६
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	६,३४८	३,०४७,०४०
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	८,४९३	४,९७६,८९८

३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,६४७	२,६२२,१९३
४	सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड	३२३	१४९,२२६
५	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३,४००	२,९७५,०००
६	तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,०१४	३७४,६०४

<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सानिमा आई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१३,१६६	७,४९१,४५४
२	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८८,४४८	१०,६८१,३३२
३	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,५६४	९,०६३,०२४
४	सि.इ.डि.वि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,७७७	२,२९३,६३९

<b>जीवन विमा समूह</b>			
१	एसियन लाईफ इन्स्युरेन्स कं लिमिटेड	३००	४३५,३००
२	नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स कं लिमिटेड	११,५५८	१४,९६७,६१९
३	लाईफ इन्स्युरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	५,२१७	१३,२८७,६९९
४	नेपाल लाईफ इन्स्युरेन्स कं लिमिटेड	१,९२४	४,०२३,०८४
५	प्राइम लाईफ इन्स्युरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३०,११०	३२,०३७,०४४
६	सूर्य लाईफ इन्स्युरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	३३,२५४,८८५
७	गुराँस लाईफ इन्स्युरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	४,७६३	४,०७२,३६५

<b>निजीगत विमा समूह</b>			
१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४७९	४,९३१,१००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८१३	२,४५२,९३६
३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८१५	९५८,४४०
४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०५६	१८,९०५,३२०
५	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०६९	११,३१२,८७७
६	त्रिभुवन इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२०४	२०,०६९,२८०
७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,८६६	४,६५५,११८
८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०५	६८५,६६५
९	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०९३	२३,५६३,३९२
१०	युगाइटेड इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,११५	४,३२८,४५०

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१२,२६९	१६,९९२,५६५
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,००२	४,९३५,२८८
३	क्रिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,३३३	३९,५७४,०७६
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,३७३	१३,९७४,५३७
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,०८०	१०,१११,४४०
६	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१९,०७८	३२,६२३,३६०
७	फरवाँड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लि.	१,१९६	१,२९४,९८०
८	समता लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४६६	३,९३५,८७४
९	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,९९०	१९,७२३,५५०
१०	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७३०	१,५९३,५९०
११	सपोट माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५३	१२९,१०८
१२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११	९,४११
१३	विजय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६२	७,७६४,३६०
१४	सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३५०	५,०७,५००
१५	आशा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६३६	१,१२८,९००
१६	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,३७१	४,४२९,०२८
१७	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,३६३	७,७६६,१४०
१८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,६४७	७,५०९,५५२
२०	आरम्भ चोतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,४६५	२,३००,०५०
२१	सानिमा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५८८	२,६४१,३२०
२२	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,१८३	२,६३२,१७५
२३	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२२
२४	फस्ट माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६,४४१	२५,९०७,३८५
२५	मेरो माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८२९	६,३७५,२८५
२६	समीट लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५००	८८३,०००
२७	नेरुल माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	९४६	३,४०५,६००
२८	महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०००	५,०५०,०००
२९	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,९२५	११,१४७,०००
३०	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,२९४	९,०८१,०३०
३१	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,९०७	१५,३५४,२६१
३२	एनएमबी माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,५००	९,२६२,५००

<b>म्युचुअल फण्ड समूह</b>			
१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२४७,७५०	३,४८०,८८८
२	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	३५७,३२६	४,७७०,३०२
३	पुनर्मापन हाईबिड फण्ड ?	१७३,९०९	२,३०४,२२४
४	सानिमा इक्विटी फण्ड	४२,२००	७१३,१८०
५	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	३,८४०
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	१९,९७०
७	सगराईज फस्ट म्युचुअल फण्ड	१२८,३०१	२,०६४,०३६
८	नविल इक्विटी फण्ड	९६,१९३	१,४११,३२१
९	कुमारी इक्विटी फण्ड	५००,०००	५,१६५,०००
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्कम-२	२५६,८००	३,७५९,६००
११	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - २	२१०,९००	२,९४२,०५५
१२	पुन आई सि एसिया ब्यालेन्सुड फण्ड	१०२,५४१	१,४१४,४४०
१३	एन आई सि एसिया ग्रोथ फण्ड	१७,९५०	२७९,९४३
१४	सगराईज ब्यालेन्सुड फण्ड	५००,०००	५,१७०,०००
<b>लागानी समूह</b>			
१	नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११८,४२०	६४,१३९,०००
<b>अन्य समूह</b>			
१	नागरिक लागानी कोष	६,०७२	२४,९३७,७०४
२	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	३,१६५	१७,३९१,६७५
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२,६३०	४,१८६,९६०
<b>कुल</b>			<b>१,९०९,८४८,२८६</b>

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक



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



NIBL ACE CAPITAL  
Truly a Nepali Bank  
एनआईबिएल एस एचएल सिमिटेड  
चौमले २२२२२, शांतिनगर, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४२२८२२२, फ्याक्स नं: ४२२६३९१, ४२२८२२२  
वेबसाइट: www.nibl.com.np  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com