

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	७९,२२,०२,९७६	९९,१३,३४,१५०
२	बैंक मुहती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हक्रप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१३,६३,६०,७२७	१३,५७,७९,६०९
जम्मा		९२,८५,६३,७०३	१,०८,७१,०५,७५९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	७,०८,६४,३६३	३८,२१,९२,७१९
२	अन्य सम्पत्ति	१,५२,०१,६४०	३,१४,०२,३९३
जम्मा		८,६०,६६,००३	४१,३५,९५,११२
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,७६,४४,९४९	३८,३८,३३,७९३
जम्मा		३,७६,४४,९४९	३८,३८,३३,७९३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		८९,०९,१८,७५४	१,०५,३२,६९,०७६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क		३०,१३,०९९	१६,०४,९७९
कोष सुपरिवेक्षक शल्क		२,१२,६८९	१,१३,२९२
खुद सम्पत्ति		८६,६६,३६०	१,०३,१४,४०८
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१२.६८	१३.६४

आय व्यय विवरण

		२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७८ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	७,२३,१६,३०४	६,०५,१९,१२०
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(८,६८,३३,२४०)	२,४७,८१,५९१
जम्मा आम्दानी		(१,४५,१६,९३६)	८,५३,००,७११
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९२,४१९	३७,३४४
२	योजना लेखापरीक्षण शल्क	१९,५०४	९,९०६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शल्क	३०,१३,०९९	१६,०४,९७९
४	कोष सुपरिवेक्षक शल्क	२,१२,६८९	१,१३,२९२
जम्मा खर्च		३३,३७,७११	१७,६५,५२१
कुल आय / (व्यय)		(१,७८,५४,६४७)	८,३५,३५,१९०

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०७८ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा खुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७८,७३,९८,३०० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१	१६,३८३,८८४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४४,८६४	१५,८३६,९९२
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४६,०००	९,३५८,०००
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६७,९६६	३३,६४३,१७०
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८६,०९३	४१,३२४,६४०
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४७,०००	१८,६५९,०००
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,५३०	४,१३६,१५३
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६४,०००	३०,८०३,२००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,९७९	२१,५०९,१६३
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,०५७	९,३५८,८९३
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१४,१५६,४६९
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,५७९	८,३४९,३२४
१३	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०	८,५६१,५२०
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	१८,१२६,९९९
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	७,५००	२,४७५,०००
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,०५३	४,७४२,८८८
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	७१,३५२	२९,८९८,००१

१८	नविल बैंक लिमिटेड	३०,७०३	४३,७३६,४२४
१९	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१०,६९४	३,३८९,९९८

जलविद्युत समूह

१	सानिमाआई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	११,०००	५,७५३,०००
२	रसुवागढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	५,७१२,०००
३	सानेज जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	४,२९४,५००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१	४८९

जीवन विमा समूह

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२१,९३२	२२,६३३,८२४
२	लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१६,८२०	३३,५८९,५४०
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	१,९२३	३,२८९,६००
४	प्राइम लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	३०,११०	२५,५३३,२८०
५	सुन्य लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	१०,७०९,६८६
६	सानिमा लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	४,५००	३,०३७,५००

निजीजन विमा समूह

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	५,४७९	३,९३३,९२२
२	लिम्बोनी जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२,८१२	२,०७२,७२५
३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८७	८०,५६२
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४१	८,२९१,५६६
५	प्राइम इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०८९	९,१२९,६६६
६	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२०४	१६,३८९,९१२
७	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,०९९,८५७
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६८	६२४,७८०
९	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०५३	१८,००४,५२६
१०	यूनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२१५	३,५०३,४३७

लघुवित्त समूह

१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८९७	२,९४०,३५०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,२६८	४०,५०९,५८८
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५८	६,६५४,१२०
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३६२	२८,०३९,६३०
५	फरवाई कर्मुनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६००	१,६३४,४००
६	नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८८६	९,६५९,९७०
७	माहुरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२२	२३१,४३४
८	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८५	२,५३६,०००
१०	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	६,८२२,०००
११	ओम्बोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२७६	१,७११,११६
१३	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११९	१७८,३८१
१४	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६८	१,१८१,६६२
१५	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७९	३७०,१००
१६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
१७	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	७,२८०,०००
१८	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६५४	३,९५७,११४
१९	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४६५	१,३५३,१५०
२०	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	४,४६१,१००
२१	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२२५	८,३७९,८५५
२२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९४	७,४३२,५८६
२३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९०७	१३,७२७,६६३
२४	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	८,८५०,०००
२५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९७	७,००४,४४२
२६	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१४	२,२५६,६९९

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	कुमारी इक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,४८०,५००
२	सनराइज ब्याचिफ फण्ड	५००,०००	४,८८५,०००

लगानी समूह

१	नेपाल इन्फ्रान्स्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११८,५२०	४६,००६,१७०
२	नागरिक लगानी कोष	६,६१८	२३,४६०,८१०

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	३,१६५	२१,३९५,४००
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,००२	१०,४४०,६८२

अन्य

१	नेपाल पुनर्बोमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४४	३,३९७,४०६
कुल			७४२,२०२,६७६

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
संविधान कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२२२२९, ४२२२२३०, ४२२२२३१, ४२२२२३२
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Capital
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-३३२२९, काठिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४४४२००, ४४४४२०१, ४४४४२०२
Email: info@niblcaptial.com, Website: www.niblcaptial.com