

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५९,२७,९९,५८३	७९,२२,०२,९७६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	१३,७७,२५,८९६	१३,६३,६०,७२७
जम्मा		७३,०५,२५,४७९	९२,८५,६३,७०३
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	१६,२८,३९,१३२	७,०८,६४,३६३
२	अन्य सम्पत्ति	६,४६,२८,२५७	१,५२,०१,६४०
जम्मा		२२,७४,६७,३८९	८,६०,६६,००३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,४३,००३	३,७६,४४,४४९
जम्मा		२,४३,००३	३,७६,४४,४४९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६५,७७,४५,८६५	६५,६५,८४,७५७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४७,८८,४१३	३०,१३,०९९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		३,३८,००५	२,१२,६८९
खुद सम्पत्ति		६५,२६,२३,४४७	६३,३९,५८,९६९
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९२.७०	९२.६८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ भाद्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१३,४७,००,६०६	७,२३,१६,३०४
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(१६,८४,०६,९२९)	(८,६८,३३,२४०)
जम्मा आमदानी		(३,३७,०६,३२३)	(१,४५,१६,९३६)
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,२८,३२६	९२,४१९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२९,१०१	१९,५०४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४७,८८,४१३	३०,१३,०९९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,३८,००५	२,१२,६८९
जम्मा खर्च		५२,८३,८४६	३३,३७,७१९
कुल आय / (व्यय)		(३,८५,६०,९६६)	(१,७८,४४,६४७)

नोटः सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
• योजनाको २०७८ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६७,०९,३४,१६८ 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	२९,५७८	१०,०२६,९४२
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,५०७	२,५११,७०२
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,५७४	८,९८४,४६६
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,६०८	१४,१८२,२३२
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२५,९१०	८,२३९,३८०
७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,३४६	१०,८८६,४६०
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,९७९	२०,३५८,१७१
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	९,०२८	४,३६९,५४२
१०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१३,५४९,२२१
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,०७९	५,६३६,०७०
१२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०	८,०८७,७६०
१३	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	१८,५२२,०२२

१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,५५३	१,५०१,१२४
१५	प्रभु बैंक लिमिटेड	७१,५५२	२८,५४०,८००
१६	नविल बैंक लिमिटेड	१०,१०३	१४,९७२,६४६
१७	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१०,६९४	३,२१८,८५४

जलविद्युत समूह			
१	सानिमाहाई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६,५००	२,४८९,५००
२	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४,५००	१,४६१,५००
३	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,७१०,०००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१	४२८
५	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	३,१५०,०००

जीवन विमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२१,९३२	२१,१००,७७७
२	लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	१६,८२०	३३,७५७,७७०
३	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१,९२३	३,२५९,४८५
४	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	३०,११०	२५,२३२,१८०
५	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	१०,५७७,७९०

निर्जीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	५,४७९	३,६०४,६३४
२	लुभिन जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२,८२२	१,९१७,५०३
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४१	८,०९१,६९५
४	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०८९	८,०३३,९७०
५	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२०४	१५,६६०,१२०
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,१५७,८८५
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६८	६०२,७८४
८	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०५३	१६,१४२,६६५
९	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२१५	३,१३९,४३०

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,८५७	३८,६६९,१९०
२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५८	६,६८३,१२०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,११४	२५,८८६,७१८
४	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६००	१,७११,२००
५	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८८५	९,७२१,६२०
६	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२२	२३७,९००
७	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५८५	२,६४६,७९२
९	सर्वको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४००	२,९३७,२००
१०	आंधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
११	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११९	१७७,३१०
१२	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७९	३७१,९६२
१३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११६	२५,९२९
१४	फरस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५००	३,१६७,५००
१५	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९०	५,१४८,९९०
१६	नवीनल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९५४	८,८९०,१५४
१७	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९४	७,३३०,४७०
१८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९०७	१२,७७७,९५०
१९	एनएमवि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	८,९०५,०००
२०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९७	७,३७०,१५४
२१	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९५	१२१,३०४

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रान्स्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८९,३६५	३२,१७१,४००
२	नागरिक लगानी कोष	६,६१८	२२,३१५,८९६

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन ड्रिफ्टलरी लिमिटेड	३,१६५	२१,८३५,३३५
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,००२	९,२७०,६४८

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,४४३,०००
२	सनराज ब्याचिप फण्ड	५००,०००	४,९००,०००

अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,४५४	३,१५०,३१६
कुल			५६२,७६५,५८३

कोष प्रबर्द्धकः
नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२९७
ईमेल नं : info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक
NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Bank
एनआईबिएल एच क्यापिटल लिमिटेड
फोन नं : ४२२८२९, ४२२८३००, काठमाडौं, नेपाल
फ्याक्स नं : ४२२८२९०, फ्याक्स : ४२२८८८८
ईमेल नं : info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com