

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५६,०२,०६,०४१	५९,२७,९९,५८३
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३,६५,७९,६८९	१३,७७,२९,८९६
	जम्मा	६९,६७,८५,७३०	७३,०५,२९,४७९
चालू सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक भोचदात	२८,१९,७३,८०५	१६,२८,३९,१३२
२	अन्य सम्पत्ति	४७,५९,०४७	६,४६,२८,२५७
	जम्मा	२८,६७,२४,८५२	२२,७४,६७,३८९
चालू दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,७०,८३,१२८	२,४३,००३
	जम्मा	२,७०,८३,१२८	२,४३,००३
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९५,६४,२७,४५४	९५,७७,४९,८६५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३,३६,३७८	४७,८८,४९३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९४,३३३	३,३८,००५
	खुद सम्पत्ति	९५,४९,९६,७४३	९५,२६,२३,४४७
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.७३	१२.७०
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)	२०७८ आश्विन मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१८,३८,३३,६०३	१३,४७,००,६०६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२१,३६,९१,३७४)	(१६,८४,०६,९२९)
	जम्मा आमदानी	(२,९८,५७,७७१)	(३,३७,०६,३२३)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,६३,५८४	१,२८,३२६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,३८९	२९,१०१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६९,२४,७९१	४७,८८,४९३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,३२,३३८	३,३८,००६
	जम्मा खर्च	६७,५९,१०२	५२,८३,८४६
	कुल आय / (व्यय)	(३,६६,९६,८७३)	(३,८९,९०,९६९)

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बलाल कमिशन समेत) रु ६८,२४,७८,७७९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३२,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,०००

४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	२१,८७६	६,५४०,९२४
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१५,१९१	६,०९९,५९१
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,९७९	२५,२११,७३०
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१३,६६३,०८०
८	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०	८,०२०,०८०
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,४२३	९,८०९,०२८
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२९,५१०	१०,०२४,५४७
११	प्रभु बैंक लिमिटेड	६०,३५२	२२,११२,९७३
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१०,६९४	३,२२९,५८८
जलविद्युत समूह			
१	सानिमा आई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	७,५५०	३,२५३,२५०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१	५२९
३	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९९०,०००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	३,४८५	२,६५५,५७०
५	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	६००	३१८,९६०
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	२९,९३२	२२,८०९,२८०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	२०,२७५	४९,२३३,३५०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	३०,९१०	२७,२७९,६६०
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स क नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	११,०२९,७९६
निजीगत बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क लिमिटेड	१०,४७९	७,८०६,८५५
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८१३	४,५०४,९६८
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,१२५	१५,८३९,६७५
४	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९६९	२४,७७९,६६०
५	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०३३	४,९९५,९३०
६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०४८	११,८७०,५६०
७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९६२	२,४७२,९२०
८	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२९५	६,९४४,८२०
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,६९२	३०,८७२,५४०
२	डिप्रेक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२३,६२४	३०,६८७,७५६
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,८५५	९,८३६,६६५
४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११	१,१४१
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
६	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११९	१,७९,१३४
७	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६	१,४२,२२९
८	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,९२५	८,७७२,३७५
९	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,२९४	७,७४६,२२८
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,९०५	११,२४४,५९६
११	एनएमवि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,५००	९,९३२,५००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५९७	७,३२८,६३३
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३६४,५९९
लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,९८०	१४,३९२,८४०
२	नागरिक लगानी कोष	८,४६२	२८,८९७,७३०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिफिलरी लिमिटेड	६,००६	४२,००५,९६४
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,००२	९,४९७,६९०
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५,०००	१,४३४,०००
२	सगरमाथा बन्धु फण्ड	५,००,०००	४,८७५,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,४४४	३,४२४,०४४

कोष प्रवर्द्धक:	योजना व्यवस्थापक
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. NEPAL INVESTMENT BANK LTD. Truly a Nepali Bank केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं। फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२९ इमेल: info@nibl.com.np वेबसाइट : www.nibl.com.np	NIBL ACE CAPITAL Nepal Investment Bank Group एनआईबिएल एच एमसीएल लिमिटेड सो बरु २३२२०, ललितपुर, काठमाडौं, नेपाल फोन: ४४२९२८०, फ्याक्स: ४००५८८८ Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com