

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ मङ्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्ध्याको विवरण

	२०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४९,८०,६५,२१७
२	बैंक मुहुरती निक्षेप	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३,६५,०९,७४४
	जम्मा	६३,४५,७४,९६१

	२०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
घाल सम्पत्ति		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२३,४५,७३,०९०
२	अन्य सम्पत्ति	५३,५१,२१५
	जम्मा	२३,९९,२४,३०५

	२०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
घाल दायित्व		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	१,६९,८७२
	जम्मा	१,६९,८७२
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६१,७६,६०,४०४
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२५,१४,८४९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,७३,५१९
	खुद सम्पत्ति	६१,७६,६०,४०४
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.६२

	२०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.)	२०७८ कार्तिक मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण		
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	१८,८९,७०,५४९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३०,१२,८५,११३)
	जम्मा आमदानी	(११,२३,१४,५६४)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,९५,८६३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,३६७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७३,०३,२६२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,१५,५२४
	जम्मा खर्च	८०,६२,०१६
	कुल आय / (व्यय)	(६८,७६,३१६)

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 मङ्सिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुहुरती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७०,७४,६१,७११ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३२,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,०००
४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	२१,८७६
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८,९९१
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,४७९
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३

८	नेपाल बन्नादेश बैंक लिमिटेड	५,७६८
९	सेन्चुरी कर्माभियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,४२३
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३९,०६१
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	६०,३५२
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१०,६९४

विकास बैंक समूह		
१	शाइन रसुवा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,५००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,०००
३	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,६९०
५	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२,०००

जलविद्युत समूह		
१	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३,६५०
२	रसुवागढि हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,५००
३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००
४	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००
५	साहस उर्जा लिमिटेड	५

जीवन बीमा समूह		
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	२३,६१५
२	लाईफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	२०,२७५
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	३४,६२६
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	१६,०२९

निजीजीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	१०,४७९
२	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८१२
३	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९२५
४	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६६१
५	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४८७,४२६
६	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४,०४८
७	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९६२
८	यूनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२९५

लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,६९२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,८८५
४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८००
६	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११९
७	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६
८	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२४
९	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,२९४
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८८
११	एनएमवि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,५००
१२	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५९७
१३	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५

लगानी समूह		
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४३,१७८
२	नागरिक लगानी कोष	१०,९६२

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	हिमालयन डिप्लोरी लिमिटेड	६,००६
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	८,४६२

सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५०,०००
२	सनराइज ब्युचिप फण्ड	४९४,०००
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०

अन्य		
१	नेपाल पुनर्जीवा कम्पनी लिमिटेड	२,४४४
	कुल	४९८,०६५,२१७

कोष प्रवर्द्धक:



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

केन्द्रीय कार्यालय, सूर्यमण्डल, काठमाडौं।
फोन नं. : ४२२८२२९, ४२२८२३९, ४२२८२३०
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
Nepal ACE Capital Management Pvt. Ltd.

एनआईबिएल एच एचएफएल लिमिटेड
पोखरा-२३२२९, साहिवाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४५२८८०, काठमाडौं: ४४५२८८०
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com