

एनआईविएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईविएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ पौष मसान्तको उपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७८ पौष मसान्त रकम (रु.) | २०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ६०,७६,१०,७६९ | ४९,८०,६५,२१७ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | - | - |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको | १३,५०,८९,७८५ | १३,६९,०९,०५४ |
| जम्मा | | ७४,२७,००,५५४ | ६३,४९,७४,९७१ |
| चालू सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जात | २४,४६,७५,६६८ | २३,४५,७३,०९० |
| २ | अन्य सम्पत्ति | २,७१,५०,७५२ | ४३,५९,२९५ |
| जम्मा | | २७,१८,२६,४२० | २३,९९,२४,३०५ |
| चालू दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | २,६७,५३,४०६ | १,६९,८७२ |
| जम्मा | | २,६७,५३,४०६ | १,६९,८७२ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | ९८,७७,७३,४६८ | ८७,३३,२९,४०४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ३८,५०,८३४ | २५,१४,८५९ |
| कोष सुपारिवेक्षक शुल्क | | २,७१,११८ | १,७७,५९९ |
| खुद सम्पत्ति | | ९८,३६,६९,६१६ | ८७,१९,३७,०३६ |
| जम्मा इकाई | | ७,५०,००,००० | ७,५०,००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | १३.१२ | ११.६२ |
| आय व्यय विवरण | | | |
| क्र.सं. | विवरण | २०७८ पौष मसान्त रकम (रु.) | २०७८ मङ्सिर मसान्त रकम (रु.) |
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | १९,९३,९६,५१७ | १८,८९,७०,५४९ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (१९,७८,२२,८७२) | (३०,१२,८५,११३) |
| जम्मा आमदानी | | १५,७३,६४,६४५ | (११,२३,१४,५६४) |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | २,२०,६२९ | १,९५,८६३ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ४६,६६५ | ८७,३३७ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ८६,२९,२४६ | ७३,०३,२६२ |
| ४ | कोष सुपारिवेक्षक शुल्क | ६,०९,१२३ | ५,१५,५२४ |
| जम्मा खर्च | | ९५,२५,६४५ | ८०,६२,०९६ |
| कुल आय / (व्यय) | | (७९,५२,०००) | (१२,०३,७६,५८०) |
| <p>नोट: - 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।</p> <p>- योजनाको २०७८ पौष मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७१,२५,२५,०८९ रहेको छ।</p> | | | |

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| बाणिज्य बैंक समूह | | |
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४९,०८८ |
| २ | माछापूच्छे बैंक लिमिटेड | १०,९१८ |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३९,७०२ |
| ४ | सिटिजन्स बैंक लिमिटेड | १६,८७५ |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------|------------|
| ५ | साना बैंक लिमिटेड | १३,०९९ | ५,३९९,०५६ |
| ६ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | २९,४७९ | १८,९१२,२६० |
| ७ | नेपाल एसिआई बैंक लिमिटेड | ३९,२८९ | १५,०७९,९७६ |
| ८ | नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड | ११,७६८ | ४,६९५,४३२ |
| ९ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २०,५९३ | ७,२७७,५६६ |
| १० | सेन्चुरी कर्मासिल बैंक लिमिटेड | ३५,७८६ | ९,०७५,३३० |
| ११ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १६,३४८ | ९,८७४,९९२ |
| १२ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४५,४२५ | १३,८०९,२०० |
| १३ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ६७,५९४ | २२,६३३,९९० |
| १४ | नविल बैंक लिमिटेड | १५,९४६ | १७,७००,०६० |
| १५ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड | ११,५५० | ३,२५५,९४५ |

विकास बैंक समूह

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|
| १ | एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | १ | ५८० |
| २ | काम्पा सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १०,६९० | ६,०१८,४७० |
| ३ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २२० | १०२,५२० |

जलविद्युत समूह

| | | | |
|---|--|-------|-----------|
| १ | सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ४२७,९०० |
| २ | रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,९९०,००० |
| ३ | मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ६,३०० | २,३८८,९६० |

जीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| १ | नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड | २३,८१५ | २६,३६३,२०५ |
| २ | लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड | २०,२७५ | ४३,८९३,३४४ |
| ३ | प्राइम लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड | ३४,६२६ | २७,००८,२८० |
| ४ | सूर्य लाईफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड | १८,०९८ | १४,२२६,८३८ |

निजीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------|
| १ | हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड | १०,४७९ | ८,०५८,३५९ |
| २ | शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,९२५ | १६,६३४,८७५ |
| ३ | प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,९६९ | २७,४२२,७३५ |
| ४ | सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,२०३ | ४,४९०,८५९ |
| ५ | नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,०३३ | ८,८३९,०७३ |
| ६ | नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | १,९६२ | २,५८०,०३० |
| ७ | यूनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,२९५ | ५,९८०,५२० |

लघुवित्त समूह

| | | | |
|----|---|--------|------------|
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २४,८७६ | ३४,२७९,१२८ |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २६,६२४ | ३५,५१६,४१६ |
| ३ | नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८,३६४ | १०,६६४,१०० |
| ४ | नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ११ | ९,१९१ |
| ५ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७५२ | ३७०,०४४ |
| ६ | समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १५६ | २४,९२९ |
| ७ | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,०२४ | ९,२६९,२८० |
| ८ | ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९,४८८ | ९,८५४,२६४ |
| ९ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८,२८७ | १४,९७०,७७० |
| १० | एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७,८९८ | ९,४७७,९०० |
| ११ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | १,५६७ | ७,२९८,४४० |
| १२ | मातृपी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २९५ | ४७२,००० |

लगानी समूह

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------|
| १ | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ३७,९३९ | १४,५८८,७७० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | १०,९६२ | ३७,५३३,८८८ |

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

| | | | |
|---|---------------------------|-------|------------|
| १ | हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | ५,५३९ | २४,८४७,७५४ |
| २ | शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड | ८,४६२ | १२,७५२,२३४ |

सामूहिक लगानी कोष समूह

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------|
| १ | कुमारी ईक्विटी फण्ड | १५०,००० | १,४०२,५०० |
| २ | सुराहाज ब्यान्सिप फण्ड | ४९४,००० | ४,४८५,५२० |
| ३ | नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३ | १६,६७० | १६३,३६६ |

अन्य

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २,८४७ | ३,३५६,६९९ |
| कुल | | | ६०७,६९०,७६९ |

कोष प्रवर्द्धक:



केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं १।
फोन नं. : ४२२२२९९, फ्याक्स नं. : ४२२३३९९, ४२२२२९७
वेबसाइट: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



सहकारिता विकास कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं १।
फोन नं. : ४२२२२९९, ४२२३३९९, ४२२२२९७
फ्याक्स नं. : ४२२३३९९, ४२२२२९७
वेबसाइट: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com