

NIBL MUTUAL FUND

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआइबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सन्बन्धी विवरण

		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पौष मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६३,९६,९५,९२८	६०,७६,९०,७६९
२	बैंक मुहुरती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएका	९४,०९,७९,९०९	९३,५०,०९,८९५
	जम्मा	७८,०६,७४,२३७	७४,२७,००,५५४
द्याल सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९८,९६,३२,०९४	२४,४६,७५,६६८
२	अन्य सम्पत्ति	६४,८९,९८९	२,७५,४०,७५२
	जम्मा	१,६३,८६,३१०	२,७२,१६,४२०
द्याल दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५३,५८,७६०	२,६७,५३,४०६
	जम्मा	५३,५८,७६०	२,६७,५३,४०६
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	९६,३४,३६,७६०	९८,७७,७३,५६८
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९३,०९,३००	३८,४०,८३४
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९९,८५६	२,७९,९९८
	खुद सम्पत्ति	९६,२०,४३,६०४	९८,३६,६९,६९६
	जम्मा इकाई	७,४०,००,०००	७,४०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९२.८३	९३.९२
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ पौष मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२०,७३,०९,३७३	९९,९३,९६,५९७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२२,४९,९०,५९२)	(९९,७८,२२,८७२)
	जम्मा आमदानी	(१,८६,८१,२१९)	९५,७३,६३,७२५
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,६३,७९५	२,३०,६२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६४,६३३	५३,६५४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९९,३०,५४६	८६,२९,२४६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७,००,९७९	६,०९,९२३
	जम्मा खर्च	९,७९,६०,८७३	९५,२५,६४४
	कुल आय / (व्यय)	(२,९५,७०,०९२)	(७,५२,००,०००)

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वर्गोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ माघ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुहुरती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ७७,८५,८६,४९९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,०८८
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०२
४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	९,९०९
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२९,४७९
६	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	९७,५६९,८२२
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२८९
८	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	१९,७६८
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३

१०	सेन्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	४५,७८६	९९,२७७,०९२
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९६,३४८	९,२८४,६६४
१२	कुमारी बैंक लिमिटेड	९	९२६
१३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५	९२,९००,७००
१४	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४	२९,२९८,८६९
१५	नविल बैंक लिमिटेड	९७,४९०	९७,९००,५९९
१६	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२३,५४०	६,४२६,७९५
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९	५४३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९	६,६६९,४६४
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२०	९४,६२२
जलविद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००	४०४,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९९०,०००
३	सान्जोन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७९,७४	८,६०९,६२६
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	२६,३९५	२९,२६२,२८०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२०,२७५	४९,५६३,७५०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७४	२९,९९९,८५०
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२२,४६५	९७,६३५,०२५
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४,७७९	३,७२४,२९२
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९२,०८९	९,२४२,३०९
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०४	२६,८८६,६९२
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,३०८,३५५
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६५८	४,२३५,९८५
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९६२	२,४७९,७७२
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२९५	५,७४०,५००
लघुवित्त समूह			
१	छिमक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७६	३२,५८७,५६०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	३२,८८०,६४०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,६९०	९९,४७४,६९०
४	समता धरेल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२२	६,८२६,६९४
५	औधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२	३,७९,००४
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५६	२५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२४	८,५६५,९२०
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	९,६९३,६४८
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	९,२५३,३३९
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९८	८,४९०,३५०
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५९७	७,३८६,९२५
१२	मान्छी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२५	४२२,४४०
१३	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	५,८९९,५००
१४	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९,४६०
१५	विन नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९९	९,६८९
लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	९२,२६९,९९२
२	नागरिक लगानी कोष	९०,९६२	३६,३९२,७४४
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५,५३९	२५,४७९,४००
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	९५,००४,७६४
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	९५०,०००	९,४०८,५००
२	सगराडज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	४,४९५,४००
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	९६,६७०	९५९,६९९
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	९,३०९,२००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	९४,७४७	९७,९९७,६०५
	कुल		६३९,६९५,९२८

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२९
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBLACE CAPITAL
BANKING AND INVESTMENT SERVICES
एनआइबिएल एच एमएफएल लिमिटेड
पोखरा-२३२२२, काठिमाड, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४९२२२२, फ्याक्स: ४४९०८८८
Email: info@niblacapital.com, Website: www.niblacapital.com