

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत रजस्त्रालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)		२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)	
		मूल्य (रु.)	परिमाणु	मूल्य (रु.)	परिमाणु
धितोपत्रमा लगानी					
१	मुचीकृत शेयर	६०,८०,५२,५५४	६३,९६,९५,९२८		
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-		
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-		
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य मुचीकृत नभएको	१४,१४,७९,०९३	१४,०९,७९,१०९		
	जम्मा	७४,९५,३१,६४७	७८,०६,७५,३३७		

चालू सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	परिमाणु
१	बैंक मौज्जात	१७,२७,१४,१७३	१८,१६,३२,०९४
२	अन्य सम्पत्ति	१,३९,७७,०५१	६४,८९,१८९
	जम्मा	१८,६६,९१,२२४	१८,८१,२१,२८३

चालू दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	परिमाणु
१	अन्य दायित्व	२,५१,८५,७६४	५३,५८,७६०
	जम्मा	२,५१,८५,७६४	५३,५८,७६०
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	९३,४३,७५,७८३	९६,३४,३६,७७०
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२६,०७,१४९	१३,०१,३६०
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,८४,०३३	९,८५,६३६
	खुद सम्पत्ति	९३,३९,७८,६०१	९६,२०,४३,६०४
	जम्मा इकाई	७,४०,००,०००	७,४०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१२.४४	१२.८३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ फाल्गुन मसान्त रकम (रु.)	२०७८ माघ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२१,६६,७३,१२२	२०,७३,०९,३७३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२६,२७,०४,२२४)	(२२,५९,१०,४१९)
	जम्मा आम्दानी	(४,६०,३१,१०२)	(१,८६,०९,१३९)
१	प्रकाशन, मुचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९८,१९४	२,६३,७५५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७४,९२७	६४,६३३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१२,३६,३५५	९९,३०,५४६
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३,९९६	७,००,९७९
	जम्मा खर्च	१,२४,०२,६६९	१,०९,६०,८७३
	कुल आय / (व्यय)	(४,८४,३३,७७१)	(२,९५,००,०१२)

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।

- योजनाको २०७८ फाल्गुन मसान्त सम्मको मुचिकृत तथा मुचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भागको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमीशन समेत) रु. ७८,४२,३७,४७८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम	
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,०८८	१६,३८३,८४०
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,९८०	११,५८७,६९८
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०३	१६,३५७,६३६
४	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	१२,३५५	३,४२२,३३५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	९,११०	३,१२४,७३०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,४७९	१६,७१०,६६२
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१९,२८१	१४,०६६,५२२
८	नेपाल बन्नलादेश बैंक लिमिटेड	३१,७६८	३९,६५५,४३२
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,५९३	६,५१७,६८८

१०	सेन्चुरी कर्मासिल बैंक लिमिटेड	४५,७८६	१०,६६८,१३८
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,३४८	९,०७३,१४०
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५	१२,२६४,७५०
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४	२०,८१८,९५२
१४	नावल बैंक लिमिटेड	१७,४१०	१९,०१९,७२०
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	२३,४४९	६,०५२,०९३
विकास बैंक समूह			
१	एकसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१	४६५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८९	६,३९४,५००
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२०	९,२,८४०
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३७५,०००
२	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९१०,०००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	७,९९४	८,८९७,३२२
४	इर्माजिङ्ग नेपाल लिमिटेड	५१८	२०२,३८३
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	२८,९५४,३०९
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२४,३३०	४,८८०,५८०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७४	२६,६२९,६६६
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२४,५१७	१७,४२०,६२९
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,३१०	३,३९७,८६९
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०८९	१७,२२६,८२५
३	प्रियमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७६०३	२४,०१४,६१०
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,२४३,९७५
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६५८	३,८४२,८५०
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९६२	२,३४४,४००
७	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१५	५,४१३,६८५
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७६	३१,५४२,७६८
२	टिडिओस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	३१,४६२,५६८
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४९०	१७,५४८,६७०
४	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,९०२	६,३५९,९९५
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२	३७२,००४
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५६६	२,५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२४	८,२९९,६४८
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	८,४९३,७२२
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	११,४०२,९१२
१०	एनएमबी माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,८५८	८,०९६,४७०
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२५५	४१०,०५०
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	५,४८०,०००
१३	राष्ट्र उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७३३	२४,३५२,२२२
१४	जाप्या सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४८७	१५४,१५८
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३१,३०१	१०,८९२,७४८
२	नागरिक लगानी कोष	१०,६६२	३४,३३९,९२०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिजिटली लिमिटेड	५,५३८	२२,३९०,९३४
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,६६२	१२,३५२,८८०
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,४०२,५००
२	सन्नाइज ब्युचिप फण्ड	४९४,०००	४,३४७,२००
३	नावल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	१६,६७०	१५१,८६४
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	१,३०८,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बनामा कम्पनी लिमिटेड	१४,७७७	१६,९७३,७९७
	कुल		६०८,०५२,५५४

कोष प्रबन्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 केन्द्रीय कार्यालय, दलबन्धन, काठमाडौं।
 फोन नं: ४२२२२२, फ्याक्स नं: ४२२२३४९, ४२२२९२७
 ईमेल: info@nibl.com.np
 वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBLACE CAPITAL
नेपाल एनएचएल एन्ड सेक्युरिटी लिमिटेड
 पञ्चकन्या २२२२२, हार्दिकनगर, काठमाडौं, नेपाल
 फोन: ४४२२२२०, फ्याक्स: ४४००४८८
 ईमेल: info@niblace.com, Website: www.niblace.com