



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ चैत्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फाल्गुन मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५९,०६,१४,५३९	६०,८०,५२,५५४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१४,१३,७४,११०	१४,१४,७९,०९३
	जम्मा	७३,१९,८८,६४९	७४,९५,३१,६४७
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१६,१२,६२,०२४	१७,२७,१४,१७३
२	अन्य सम्पत्ति	७४,९२,४५३	१,३९,७७,०५१
	जम्मा	१६,८७,५४,४७७	१८,६६,९१,२२४
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	८९,०२,६५९	२,५१,८४४
	जम्मा	८९,०२,६५९	२,५१,८४४
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	८९,१८,४०,४६७	९३,५९,७९,०२७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३८,९४,०७९	२६,०७,१४९
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,७४,८७६	१,८४,०३३
	खुद सम्पत्ति	८६,४६,५९,५१२	९३,३१,७९,८४५
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११.८४	१२.४४

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ चैत्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७८ फाल्गुन मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२१,८३,५२,९६७	२१,६६,७३,१२२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(३०,८४,७०,८८७)	(२६,२७,०४,२२४)
	जम्मा आमदानी	(९,०१,१७,९२०)	(४,६०,३१,१०२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,३२,६५१	२,९८,९९७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८४,२०८	७४,९२९
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२५,२३,३२६	१,१२,३६,३९५
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	८,८३,९९९	७,९३,१५६
	जम्मा खर्च	१,३८,२४,१८४	१,२४,०२,६६९
	कुल आय / (व्यय)	(१०,३९,४२,१०४)	(४,८४,३३,७७१)

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८१,२४,६१,१४५ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,०८८
२	माछापूच्छे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०३
४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	१२,३५५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,४१०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,४७९
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२८१
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	११,७६८
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
१०	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४५,७८६
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,३४९

१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५	१०,७४३,०९३
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४	१८,७९१,१३२
१४	नबिल बैंक लिमिटेड	१७,४१०	१६,९०५,११०
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	२३,५४९	५,३९२,७२१
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१	४२९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८९	५,७२३,०७८
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	१,९९२,६३०
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३५०,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	९,९२१,२२०
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	४,०९६,६४०
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	२६,४४२,०६५
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२४,३३०	४७,९९७,७६७
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२५,३६६,८८३
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५१७	१७,५८०,७७१
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,३१०	३,१८६,०००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०८९	१४,१४४,१३०
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	२३,१८६,५२०
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,१८३,११८
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६५८	३,५४५,२०४
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६६	५,६९१,२०४
७	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१५	६,६६१,७१०
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७६	२७,८३३,७५६
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२८,९१३,६६४
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४९०	१६,१६१,८४९
४	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०२	६,०८६,१४२
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२	३७२,००४
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३	७,३७८,७८७
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	८,२००,८६४
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	११,०७९,७९९
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९८	६,८३१,७७०
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३७४,०६०
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	५,०००,०००
१३	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७९३	१,११०,२००
१४	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४८७	२५३,७७६
१५	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०९२	२,४२९,७००
१६	नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७७३	१,७४९,०६७
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३१,३०१	९,८९१,११६
२	नागरिक लगानी कोष	११,७९२	३३,८७१,१०४
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	६,२३३	२२,३८२,७०३
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	९,८६२,३८०
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,३८०,०००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	४,११०,०८०
३	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१४६,६९६
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	१,३८०,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१९,७४६	२०,३३६,४०५
कुल			५९०,६१४,५३९

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBLACE CAPITAL
Managing Investment

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com