

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७९ वैशाख मसान्त रकम (रु.) | २०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.) |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ५६,६०,७८,४७९ | ५९,०६,९४,५३९ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | - | - |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको | ९३,६०,९६,४६५ | ९४,९३,७४,९९० |
| | जम्मा | ७०,२९,७४,९३६ | ७३,९९,६८,६४९ |

चालु सम्पत्ति

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---------|---------------|---------------------|---------------------|
| १ | बैंक मौज्जात | ९४,०६,४५,०३६ | ९६,९२,६२,०२४ |
| २ | अन्य सम्पत्ति | ९,९८,५५,५८० | ७४,९२,४५३ |
| | जम्मा | ९६,०५,००,६१६ | ९६,८७,५४,४७७ |

चालु दायित्व

| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| १ | अन्य दायित्व | ३,०७,८६४ | ८९,०२,६५९ |
| | जम्मा | ३,०७,८६४ | ८९,०२,६५९ |
| | खुद सम्पत्ति (ग्रस) | ८६,२३,६७,६८८ | ८९,९८,४०,४६७ |
| | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ९२,४५,९९७ | ३८,९४,०७९ |
| | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८७,८९९ | २,७४,८७६ |
| | खुद सम्पत्ति | ८६,९०,३४,६८० | ८८,७६,७९,५९२ |
| | जम्मा इकाई | ७,५०,००,००० | ७,५०,००,००० |
| | प्रति इकाई खुद मूल्य | ९९.४८ | ९९.८४ |

आय व्यय विवरण

| क्र.सं. | विवरण | २०७९ वैशाख मसान्त रकम (रु.) | २०७८ चैत्र मसान्त रकम (रु.) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | २२,३०,९८,५९२ | २९,८३,५२,९६७ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (३३,८४,७५,३००) | (३०,८४,७०,८८७) |
| | जम्मा आमदानी | (९९,५३,७६,७०८) | (९,०९,९७,९२०) |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | ३,६८,०९० | ३,३२,६५९ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९३,८०५ | ८४,२०८ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ९,३७,६८,४४३ | ९,२५,२३,३२६ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९,७९,८९० | ८,८३,९९९ |
| | जम्मा खर्च | ९,५२,०२,९४८ | ९,३८,२४,९८४ |
| | कुल आय / (व्यय) | (९३,०५,७८,९३६) | (९०,३९,४२,९०४) |

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 २०७९ वैशाख मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८९,२६,५९,८४९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| धितोपत्र | संख्या | मूल्यांकन रकम |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| वाणिज्य बैंक समूह | | |
| १ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४९,०८८ |
| २ | माछापूच्छे बैंक लिमिटेड | ३७,९८० |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३९,७०३ |
| ४ | सिटिजन्स बैंक लिमिटेड | ९२,३५५ |
| ५ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ९९,४९० |
| ६ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | २९,४७९ |
| ७ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३९,२८९ |
| ८ | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड | ९९,७६८ |
| ९ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २०,५९३ |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------|------------|
| १० | सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ४५,७८६ | ९,८८९,७७६ |
| ११ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ९६,३४९ | ८,२३९,८९६ |
| १२ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४५,४२५ | ९०,७६५,७२५ |
| १३ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ६७,५९४ | ९७,९९२,४९० |
| १४ | नविल बैंक लिमिटेड | ९७,४९० | ९६,९९९,३०० |
| १५ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | २३,५४९ | ५,४२८,०४५ |

विकास बैंक समूह

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|
| १ | एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ९ | ४०३ |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ९२,७८९ | ५,३९६,९५८ |
| ३ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ५,२३० | ९,९०३,७२० |

जलविद्युत् समूह

| | | | |
|---|--|-------|-----------|
| १ | सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड | ९,००० | ३२५,००० |
| २ | रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड | ५,००० | ४,९९०,००० |
| ३ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ९,४०४ | ९,३९५,५३६ |
| ४ | साहस उर्जा लिमिटेड | ६,९२० | ३,८७५,२०० |

जीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| १ | नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड | ३४,३८५ | २४,९२९,९२५ |
| २ | लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड | २४,३३० | ३९,८०३,८८० |
| ३ | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड | ३७,५७५ | २९,३८०,९७५ |
| ४ | सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड | २६,५९७ | ९५,६४५,०३० |

निजीवन बीमा समूह

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------|------------|
| १ | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड | ५,३९० | २,७६९,२०० |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९५,७९६ | ९७,५०७,६२४ |
| ३ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,६०३ | २९,२४६,०२९ |
| ४ | सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,८४४ | ४,०९६,९८० |
| ५ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,६५८ | ३,९६७,४४० |
| ६ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,३६६ | ५,५८९,३४८ |
| ७ | यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९९,२९५ | ५,९६६,३८० |

लघुवित्त समूह

| | | | |
|----|---|--------|------------|
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २४,८७५ | २६,८९५,२५० |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २६,६२४ | २९,२०६,५२८ |
| ३ | नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९६,४९० | ९६,८२९,६९४ |
| ४ | समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,९०२ | ५,२७६,३८८ |
| ५ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९५२ | ३७२,००४ |
| ६ | समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९५६ | २५,९२९ |
| ७ | ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,०२३ | ६,७७६,०२७ |
| ८ | ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९,४४८ | ७,८८९,०८० |
| ९ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ८,२८७ | ९९,०२९,७९० |
| १० | एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७,८९८ | ६,८७०,४७० |
| ११ | मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | २९५ | ३५६,०६५ |
| १२ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ५,००० | ४,९७५,००० |
| १३ | राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ७९३ | ८७२,३०० |
| १४ | फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९,०९२ | २,६०९,९८९ |
| १५ | सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९ | ९,२६५ |
| १६ | माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९ | ९,३४० |
| १७ | नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड | ९ | २,०५० |

लगानी समूह

| | | | |
|---|------------------------------------|--------|------------|
| १ | नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ३९,३०९ | ९,४५२,९०२ |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ९९,७९२ | ३२,९९०,७२० |

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

| | | | |
|---|-------------------------|-------|------------|
| १ | हिमालयन डिप्लरी लिमिटेड | ६,२३३ | २२,९६४,५४८ |
| २ | शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ९,९६२ | ९,९९५,२३० |

सामुहिक लगानी कोष समूह

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------|
| १ | कुमारी ईक्विटी फण्ड | ९५०,००० | ९,३७२,५०० |
| २ | सनराइज ब्लुचिप फण्ड | ४९४,००० | ४,२२८,६४० |
| ३ | नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३ | ९६,६७० | ९४६,५२९ |

होटल तथा पर्यटन समूह

| | | | |
|---|---------------------|-------|-----------|
| १ | सोल्टी होटल लिमिटेड | ६,००० | ९,३३२,००० |
|---|---------------------|-------|-----------|

अन्य

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------------------|
| १ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ९९,७४६ | ९९,३५९,०८० |
| | कुल | | ५६६,०७८,४७९ |

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२३९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२९२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments
एनआईबिएल ग्रस क्यापिटल लिमिटेड
पो.ब.नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०४४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com