



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्नगंत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ वैशाख मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४८,६६,२३,७९९	५६,६०,७८,४७९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३,५७,९९,१०५	१३,६०,९६,४६५
जम्मा		६२,२३,४२,९०४	७०,२१,७४,९३९

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ वैशाख मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४,३१,५४,४३३	१४,०६,४५,०३६
२	अन्य सम्पत्ति	९७,३४,५३२	१,९८,५५,५८०
जम्मा		१५,२८,८८,९६५	१६,०५,००,६१६

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ वैशाख मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,४८,७६०	३,०७,८६४
जम्मा		३,४८,७६०	३,०७,८६४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		७७,४८,८३,१०९	६६,२३,६७,६८८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२३,६१,९९६	१२,४५,११७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,६६,७२९	८७,८९१
खुद सम्पत्ति		७७,२३,५४,३८४	६६,१०,३४,६८०
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१०.३०	११.४८

		२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ वैशाख मसान्त मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ वैशाख मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२२,४२,६७,३९९	२२,३०,९८,५१२
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(४२,७०,८३,२००)	(३३,८४,७५,३००)
जम्मा आमदानी		(२०,२८,१५,८०१)	(११,५३,७६,७८८)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,०३,९७७	३,६८,०१०
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,०३,४०३	९३,८०५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४८,८५,३२२	१,३७,६८,४४३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,६४,४३,४३१	१,५२,०२,१४८
जम्मा खर्च		(२,९९,७९,२३२)	(१,९३,०५,७८६)
कुल आय / (व्यय)		(२,९९,७९,२३२)	(१,९३,०५,७८६)

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 ज्येष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८२,१४,२७,७१७ 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	सिटीजन्स 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 बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	११,७६८
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
१०	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५३,३७९
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,३४९
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४
१४	नबिल बैंक लिमिटेड	१७,४१०

१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४०,५४९	८,४७४,७४१
१६	सिभिल बैंक लिमिटेड	१४,७१९	३,०१७,३९५
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१	३५५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८९	४,३७३,८३८
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	१,५६९,०००
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	२६९,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,१९०,०००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	८,२६६,११६
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	३,२९३,९२०
५	अपि पावर लिमिटेड	१	२६३
६	बलेफि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,७०६	४६७,४४४
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	१९,२८९,९८५
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२४,३३०	२९,४३६,८६७
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२१,३८०,१७५
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५१७	१०,६०६,८००
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,३१०	२,७६१,२००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७१६	१२,८७१,४०४
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	१६,०९२,५४९
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४	३,०३६,७६०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१७०	२,४२४,७३०
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६६	४,२०१,५६०
७	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१५	४,२०५,६२५
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२४,६२६,२५०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२५,६१४,९५०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४८९	१४,९३९,०३४
४	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०२	४,९५७,०९०
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५२२	४२६,८७७
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३	६,१०५,४५७
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	६,८९७,०४०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	९,५९९,६६१
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९८	५,७९७,१३२
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३००,९००
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	४,१७५,०००
१३	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७९३	७०१,०१२
१४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०९२	२,५३३,४४०
१५	सवैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,०४७
१६	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,०२०
१७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,८९४
१८	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२१	५६६,६४४
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	१४१,०३२
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३१,३०१	८,०२८,७०७
२	नागरिक लगानी कोष	११,७१२	२७,६३९,१४९
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,२३३	१९,४०३,३२९
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	६,९५३,४७६
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,३२७,५००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	३,९५२,०००
३	नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१३५,३६०
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	१,२१२,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१९,७४६	१४,९६७,४६८
कुल			४८६,६२३,७९९

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

केन्द्रिय कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं : ४२२८२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८९२७

इमेल: info@nibl.com.np

वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL

Managing shares, Managing Investments

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. २३२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००९०४४

Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com