



एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्नगंत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४९,५०,१८,६२५	४८,६६,२३,७९९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३,६९,८३,३०३	१३,५७,९९,९०५
	जम्मा	६३,१९,०१,९२८	६२,२३,४२,९०४

		२०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१४,२५,५७,६६९	१४,३९,५४,४३३
२	अन्य सम्पत्ति	१,२२,२३,८९४	९७,३४,५३२
	जम्मा	१५,४७,८१,५६३	१५,३६,८८,९६५

		२०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,७८,०६९	३,४८,७६०
	जम्मा	३,७८,०६९	३,४८,७६०
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	७८,५६,०५,४२२	७७,४८,८३,९०९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३५,८३,६९५	२३,६९,९९६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,५२,९६७	१,६६,७२९
	खुद सम्पत्ति	७८,१७,६८,७८४	७७,२३,५४,३८४
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.४२	१०.३०

		२०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ आषाढ मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ ज्येष्ठ मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२२,६८,३९,००५	२२,४२,६७,३९९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(४९,८८,५५,७९५)	(४२,७०,८३,२००)
	जम्मा आमदानी	(१९,२०,२४,७९०)	(२०,२८,१५,८०१)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,६३,०७९	४,०३,९७७
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,९३,०००	१,०३,४०३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६९,०७,०२९	१,४८,८५,३२२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,३६,९६६	१०,५०,७२९
	जम्मा खर्च	१,७८,२०,०६६	१,६४,४३,४३१
	कुल आय / (व्यय)	(२०,९८,४४,८५६)	(२१,९२,५९,२३२)

नोट: - सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७९ आषाढ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८२,२०,५९,८२८ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,०८८
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०३
४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	१२,३५५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,४९०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,४७९
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२८९
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	११,७६८
९	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
१०	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	५३,३७९
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,३४९
१२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४
१४	नविल बैंक लिमिटेड	१७,४९०

१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४०,५४९	८,५५९,७८४
१६	सीभल बैंक लिमिटेड	१४,७९९	३,९३५,९४७
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१	३२७
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८९	४,४७४,८७९
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	१,५८०,५०६
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	२६०,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	४,९९०,०००
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	७,५२३,२००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	३,९८३,२००
५	अपि पावर लिमिटेड	१	२४५
६	बलेफि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,७०६	४०८,९२८
७	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	२,४५७	५४५,४५४
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	१९,८४०,९४५
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२४,३३०	३४,४२६,९५०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२९,३८०,९७५
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५१७	१०,२६२,०७९
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५,३९०	२,७६९,२००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७९६	१२,६८२,८९२
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	१५,८९९,३२८
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४	३,३०५,८४०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९७०	२,३०५,३०३
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८	४,४९९,३९२
७	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२९५	३,९२४,२५०
लघुवित्त समूह			
१	छिमिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२७,३६२,५००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२५,०२६,५६०
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,४९०	१४,५९९,२००
४	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३	४,७९६,४९७
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५२	२०८,२४०
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३	६,५२४,८७७
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	७,९४२,६८८
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	१०,५६५,९२५
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९८	५,९२४,२९०
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	२९५,५९०
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	४,२९९,५००
१३	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७९३	७३४,३९८
१४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०९२	२,६०४,४२०
१५	सवैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,०७५
१६	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,९५५
१७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१	१,९३५
१८	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९	५९६,४७९
१९	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	६२६,६३६
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	७,५९२,२४०
२	नागरिक लगानी कोष	११,७९२	२९,४५५,६८०
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,२३३	२९,२५४,५३०
२	शिवमू सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	७,५७९,९२०
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,५९०,५००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	४,३९७,५६०
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	१६,६७०	१५,७९९,९८८
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	१,२९५,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१९,७४६	१४,५९३,३९०
कुल			४९५,०९८,६२५

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२९, फ्याक्स नं : ४२२६३४९, ४२२८२९७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Shares, Managing Investments.

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.नं. २३२४, लालिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००९०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com