

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

### २०७९ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४६,७९,२४,०८९	४८,४६,३३,६३२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९३,६४,०९,२०२	९३,६५,७२,६६९
	<b>जम्मा</b>	<b>६०,३५,२५,२९१</b>	<b>६२,९२,०६,२९३</b>

		२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९६,०४,८०,२७०	९५,९८,२३,४९२
२	अन्य सम्पत्ति	३०,३९,३२३	२९,६७,७७९
	<b>जम्मा</b>	<b>९६,३५,१९,५९३</b>	<b>९६,९९,९१,२७१</b>

		२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,९७,२८,५५७	२,८९,८६६
	<b>जम्मा</b>	<b>३,९७,२८,५५७</b>	<b>२,८९,८६६</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>७३,५३,९६,३२७</b>	<b>७८,२९,९५,६९८</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,९०,३३९	९९,३०,४०२
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,५४,६९९	७९,७९३
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>७३,२९,७९,३८५</b>	<b>७८,९७,०५,५०३</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>९.७७</b>	<b>१०.४२</b>

		२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ श्रावण मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	४६,६४,८९८	९९,२८,६९९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(९,९५,६३,७५६)	२९,७२०
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(९,४८,९८,८६८)</b>	<b>९९,५०,३३९</b>
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७२,७३९	३२,२३५
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९९,९९५	९,५९७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२९,९०,३३९	९९,३०,४०२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,५४,६९९	७९,७९३
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२४,३६,८७६</b>	<b>९२,५२,०२७</b>
	<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(९,७३,३५,८९४)</b>	<b>(९,०९,६९६)</b>

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।  
- योजनाको २०७९ भाद्र मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८९,३९,०८,५२४ रहेको छ।

#### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,०८७
२	माछापूच्छे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०३
४	सिटीजन्स 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	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
९	सेन्चुरी कर्मसयल बैंक लिमिटेड	५३,३७९
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९६,३४९
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,४२५
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	६७,५९४
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२२,४७०

१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	४०,५४९	७,८०९,७३७
१५	सीभल बैंक लिमिटेड	९४,७९९	३,९३५,९४७
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९	३९८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९	४,९५६,४२५
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	९,४७९,९९९
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००	२२४,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	९,४९२	५,०५४,२४४
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	७,९९४,०६०
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	३,२४५,४८०
५	अपि पावर लिमिटेड	९	२२३
६	रिभर फल्स पावर लिमिटेड	७	९,६२४
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	९८,८०८,५९५
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	९९,०५०	२५,८३९,८००
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२९,३८०,९७५
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५९७	९०,२६२,०७९
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	हिमालयन एभेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३९०	२,९५५,८६०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,७९६	९९,६२९,८४०
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	९५,८९९,३२८
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४	३,३४४,२८०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९७९	२,२६०,२४४
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८	४,५४६,९९५
७	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२९५	४,०९९,०८३
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२५,२४८,९२५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२४,८४०,९९२
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,४९०	९४,४६९,७३०
४	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३	४,४०९,५४९
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२	२०८,२४०
६	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५६	२५,९२९
७	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३	६,०२७,६००
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	६,२३५,६८०
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	९,७५३,७९९
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९७	५,४९६,३९२
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३२५,६८०
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,८२५,०००
१३	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७९३	७७३,२५४
१४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०९२	२,८०६,४४०
१५	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९८२
१६	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९,०८५
१७	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९	७३७,६९८
१८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	६२६,६३६
१९	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९	९७,९७९
<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	६,५७९,४७०
२	नागरिक लगानी कोष	९५,२२६	२८,७९६,२३६
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	६,२३३	२०,७२४,७२५
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	६,३६५,७९८
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	९५०,०००	९,२२५,५००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	३,८४३,३२०
३	नविल ब्यालेन्सुड फण्ड - ३	९६,६७०	९३३,३६०
<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	९,२९२,०००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७३३	९२,८७५,९९३
<b>कुल</b>			<b>४६,७९,२४,०८९</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

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

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

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
Managing Share, Managing Investors

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