

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४५,७४,८७,०८६	४६,७९,२४,०८९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९३,५६,०९,६३९	९३,६४,०९,२०२
जम्मा		५९,३२,८८,७२५	६०,३५,२५,२९१

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९३,३०,९३,७७०	९६,०४,८०,२७०
२	अन्य सम्पत्ति	३३,५६,३५६	३०,३९,३२३
जम्मा		९३,६४,५०,१२६	९६,३५,१९,५९३

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३४,९५,६५२	३,९७,२८,५५७
जम्मा		३४,९५,६५२	३,९७,२८,५५७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		७२,६३,२३,९९९	७३,५३,९६,३२७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		३३,०५,८२८	२९,९०,३३९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		२,३३,३५३	९,५४,६९९
खुद सम्पत्ति		७२,२७,८४,०९८	७३,२९,७९,३८५
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		९.६४	९.७७

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६०,९७,७४७	४६,६४,८९८
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२,९८,५६,९२३)	(९,९५,६३,७५६)
जम्मा आमदानी		(२,३८,३८,३७६)	(९,४८,९८,९३८)
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९,९६,८३३	७२,७३९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	२८,७९२	९९,९९५
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३३,०५,८२८	२९,९०,३३९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,३३,३५३	९,५४,६९९
जम्मा खर्च		३६,६४,८०६	२४,३६,८७६
कुल आय / (व्यय)		(२,७५,२३,९८२)	(९,७३,३५,८९४)

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 असोज मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८९,३९,६४,३२४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह		
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	१९,४९०
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,४७९
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,२८९
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
९	सेन्चुरी कर्मासयल 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 कर्मास बैंक लिमिटेड	४०,५४९

क्र.सं.	विवरण	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९	३९०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९	४,००९,६७८
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	९,४९७,३३०
जलविद्युत समूह			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००	२९८,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	९,४९२	४,३२७,६३८
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	७,९६०,२०६
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	२,९९३,३२०
५	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	७	९,५६८
६	सयपत्री हाईड्रोपावर लिमिटेड	६२५	९३३,८७५
७	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२,९३८	४९२,९६८

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	९८,६३६,६७०
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	९९,०५०	२२,८६०,०००
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२९,३८०,९७५
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५९७	९०,२६२,०७९

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
निजीजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३९०	९,९९९,६००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,७९६	९९,०४८,३४८
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	५,९९९	२,०२७,०३२
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८	४,२८०,५७०
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२९५	३,८८५,९९८
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९	३६२

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२४,५०९,८७५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२४,०९४,८४८
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,४९०	९३,९९७,५६०
४	समता धरलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३	४,२३८,३५४
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	५,८५९,७५५
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	५,६६७,६९६
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	९,५७९,४८५
१०	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९७	५,३०६,७८४
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३०६,८००
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,५९०,०००
१३	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७९३	७३८,२८३
१४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०९२	२,८०४,२५६
१५	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९७०
१६	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९,०६९
१७	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९	७०८,५२६
१८	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	६२६,६३६
१९	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९	९९,४४९
२०	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८४५	६८२,७६०

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	५,८५०,९५७
२	नागरिक लगानी कोष	९५,२२५	२७,५८७,७००

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिफिल्ट्री लिमिटेड	६,२३३	२९,२५४,५३०
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	६,३९०,६२३

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्यूटी फण्ड	९५०,०००	९,२९५,०००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	३,६७०,४२०
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	९६,६७०	९२८,३५९

		२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ भाद्र मसान्त मसान्त रकम (रु.)
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोलेटी होटेल लिमिटेड	६,०००	९,२९८,०००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७३३	९२,०४५,८७३
कुल		४५७,४८७,७८६	४५७,४८७,७८६

कोष प्रवर्द्धक:

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

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२८२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Nepal ACE Capital

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोखरा-३, २३२२४, लुङ्गिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५८८८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com