

NIBL



MUTUAL FUND

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआइबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ मङ्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४६,७६,८४,३७८	४६,९६,८०,९३५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९३,५०,४५,८२४	९३,६०,९९,३५९
	जम्मा	६०,२७,३०,२०२	६०,५६,९९,४९४

		२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९२,९३,६४,८८४	९२,८९,०४,८७०
२	अन्य सम्पत्ति	६०,२७,९९४	४६,३४,८३३
	जम्मा	९३,५३,९२,०७८	९३,२७,३९,७०३

		२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,८५,०३८	२,८९,४९४
	जम्मा	२,८५,०३८	२,८९,४९४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)			
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	७३,७८,३७,२४२	७३,८९,४९,७८३
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२०,२६,४७०	१०,३९,३७६
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९,४३,०४५	७२,८०३
	खुद सम्पत्ति	७३,५६,६७,७२७	७३,७०,३७,६०४
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९.८९	९.८३

		२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,९६,७५,९३३	९,०२,५५,९१९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२,०३,७५,९६३)	९,७४,६२,२५४
	जम्मा आमदानी	(८६,९९,२३०)	(८४,३७,९०३)
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९,८४,४८९	९,५९,०५४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,०५८	३८,०८०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५३,३२,२९८	४३,३७,२०४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,७६,३९८	३,०६,९५६
	जम्मा खर्च	५९,४०,२४३	४८,३२,४९४
	कुल आय / (व्यय)	(९,४६,३९,४७३)	(९,३२,६९,४९७)

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 मङ्सिर मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८९,३९,२४,८४२ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,०९०
२	माछापुच्छ्रे 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	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
९	सेन्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	५३,३७९
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९८,४७४
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	४९,९९४

१५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२४,७९८	५,२६४,९३४
विकास बैंक समूह			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९	३०३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९	३,८७३,७८८
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	९,४३३,०२०
जलविद्युत समूह			
१	सान्जेल जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००	२३४,५००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	९,४९२	४,४९४,२२८
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	७,९८०,८९४
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	३,९६२,४४०
५	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	७	९,५६८
६	इष्टर्न हाईड्रोपावर लिमिटेड	५५९	९,४६,०६७
७	पिपल्स हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,४८५	९,०८९,८५५
जीवन बीमा समूह			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३९,५४३	९९,६२५,९९९
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	९९,०५०	२६,४०५,२०५
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	३७,५७५	२९,३८०,९७५
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५७७	९०,२६२,०७९
निजीवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३९०	९,९२२,२२०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,७९६	९९,९२८,४४४
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	९४,३२५,२५७
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४	३,३४४,३८०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९७९	२,९४०,७९४
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८	४,५३५,९२६
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२९५	३,७३४,५९५
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९	३६२
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२७,५८३,८८८
२	डिप्रोकस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२७,९२९,८५६
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,४९०	९,०६९,९७४
४	फर्वाड माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०९२	२,७९०,०६०
५	समता घरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३	४,२७९,६७५
६	माहुली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९,०५८
७	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	८९३
८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२	२०८,२४०
९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,५३२,०००
१०	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५६	२५,९२९
११	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३	५,७२६,२२०
१२	ग्राभिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	५,५३७,४७३
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	८,५७७,०४५
१४	एनएमबि माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९७	५,९७२,५३५
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	२९३,०८०
१६	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९	७,५९,६२९
१७	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	८८७,४४५
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९	२४,९३८
१९	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५	३,४६५
२०	धौलागिरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२८७	९,३९,५९०
२१	खप्तड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९९४	५८,८०९
२२	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४९	३,४४,४०५
लगानी समूह			
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	५,७३९,२९३
२	नागरिक लगानी कोष	९५,२२६	२८,०९०,४४७
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	५,५३८	२९,०९६,७९०
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	५,९८०,२४०
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्वीटी फण्ड	९५०,०००	९,२०९,०००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	३,८९३,६८०
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	९६,६७०	९९९,८५७
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	९,३२०,६००
अन्य			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७३३	९४,०९८,४४०
	कुल		४६७,६८४,३७८

कोष प्रवर्द्धक:

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

कोषिय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२९२७७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Managing Director: Manoj Prasad

एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पोबनं २३२२४, लाजिपाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२२२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com