

**NIBL**



**MUTUAL FUND**

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल प्रगति फण्ड**

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

**२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

		२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	४६,९६,८०,९३५	४५,७४,८७,०८६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९३,६०,९९,३५९	९३,५८,०९,६३९
	<b>जम्मा</b>	<b>६०,५६,९९,४९४</b>	<b>५९,३२,८८,७२५</b>

		२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९२,८९,०४,८७०	९३,३०,९३,७७०
२	अन्य सम्पत्ति	४६,३४,८३३	३३,५६,३५६
	<b>जम्मा</b>	<b>९३,३५,३९,७०३</b>	<b>९३,६४,५०,१२६</b>

		२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	२,८९,४९४	३४,९५,६५२
	<b>जम्मा</b>	<b>२,८९,४९४</b>	<b>३४,९५,६५२</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>७३,८९,४९,७०३</b>	<b>७२,६३,२३,९९९</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		९०,३९,३७६	३३,०५,८२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		७२,८०३	२,३३,३५३
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>७३,७०,३७,९०४</b>	<b>७२,२७,८४,०९८</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७,५०,००,०००</b>	<b>७,५०,००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>९.८३</b>	<b>९.६४</b>

		२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)
<b>आय व्यय विवरण</b>			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ कार्तिक मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ असोज मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९०,२५,९५७	६०,७७,७४७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	९,७४,६२,२५४	(२,९८,५६,९२३)
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(८४,३७,९०३)</b>	<b>(२,३८,३८,३७६)</b>
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	९,५९,०५४	९,९६,८३३
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	३८,०८०	२८,७९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४३,३९,२०४	३३,०५,८२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३,०६,९५६	२,३३,३५३
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४६,३६,४९४</b>	<b>३६,६४,८०६</b>
	<b>कुल आय / (व्यय)</b>	<b>(९,३२,६९,४९७)</b>	<b>(२,७५,२३,९८२)</b>

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
- योजनाको २०७९ कार्तिक मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.८९,३९,७३,२२४ रहेको छ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,०९०
२	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,७०३
४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	२२,३५५
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 कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४३,३७९
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

१५	सिभिल बैंक लिमिटेड	९४,७९९	३,९३५,९४७
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९	३०७
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९	३,९२६,२२३
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०	९,४६९,६३०
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	सान्जोन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००	२२०,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	९,४९२	४,५४५,०५५
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४	७,००२,२९८
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०	३,९७६,३८०
५	रिभर फ्लस पावर लिमिटेड	७	९,५९४
६	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	९५८	३३८,२७०
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३४,३८५	२०,२५२,७६५
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	९९,०५०	२४,५७४,५००
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 एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३९०	९,९९९,६००
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,७९६	९९,६६९,२७२
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६०३	९५,८९९,३२८
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४	३,३४४,३८०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९७९	२,९५५,७९०
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८	४,४३२,९२८
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,२९५	३,९२५,२५०
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९	३८२
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५	२७,९९३,७५०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४	२३,७००,६८५
३	नेरुडे लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,४९०	९२,९४४,६५०
४	समता धरेलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३	४,३५२,८७२
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	५,७२६,२२०
८	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८	५,४९३,७०४
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७	८,७४२,७८५
१०	एनएमबि माइक्रोफाइन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,९७७	५,९३३,०५०
११	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२९५	३२०,०९६
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,५५०,०००
१३	फरवार्ड माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,०९२	२,९३७,३७९
१४	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९५५
१५	माहली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९	९७६
१६	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९	७३९,४६६
१७	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६९	६२६,६३६
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९	९९,४४९
१९	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५	३,५६५
२०	धौलागिरी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२८७	५९,९२२
२१	खप्तड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९९४	३४,५६५
<b>लगानी समूह</b>			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९	६,०४९,०९३
२	नागरिक लगानी कोष	९५,२२६	२८,४६६,९४२
<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>			
१	हिमालयन डिप्लिरी लिमिटेड	६,२३३	२२,८९३,८०९
२	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२	६,०७६,८२०
<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	९५०,०००	९,२३०,०००
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००	३,५३७,०४०
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	९६,६७०	९२५,३५८
<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>			
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	६,०००	९,२६०,०००
<b>अन्य</b>			
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७३३	९४,४०९,४३५
<b>कुल</b>			<b>४६९,६८०,९३५</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

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

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ।  
फोन नं : ४२२८२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३५९, ४२२८२२७  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट : www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
*Managing Director: Manoj Prasad*

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