

एनआईबीएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबीएल प्रगति फण्ड

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

२०७९ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७९ पौष मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	५३,४६,९७,७२०	४६,७६,८४,३७८
२	बैंक मुदती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	९३,५४,४८,६८०	९३,५०,४५,८२४
	जम्मा	६७,०१,४६,४००	६०,२७,३०,२०२

		२०७९ पौष मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	९२,३२,९३,९३५	९२,९३,६४,८८४
२	अन्य सम्पत्ति	९,६०,८०,६५९	६०,२७,९९४
	जम्मा	१०,१९,७४,५९४	१०,५३,६३,८७८

		२०७९ पौष मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,३२,४८७	२,८५,०३८
	जम्मा	३,३२,४८७	२,८५,०३८
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६३,६९,९६,९०७	६३,६९,९६,९०७
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३९,०५,००७	२०,२६,४७०
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२,९९,९७७	९,४३,०४५
	खुद सम्पत्ति	६०,३०,९३,९२३	६३,३९,६७,३९२
	जम्मा इकाई	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	९०.७४	९०.७४

		२०७९ पौष मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)
आय व्यय विवरण			
क्र.सं.	विवरण	२०७९ पौष मसान्त मसान्त रकम (रु.)	२०७९ मङ्सिर मसान्त मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	९,७०,९४,७५५	९,९६,७५,९३३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	४,५६,००,९०९	(२,०३,७५,९६३)
	जम्मा आमदानी	६,१४,९४,६४६	(६,९२,९९,०३०)
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	२,९९,६३९	९,८४,४८९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५६,३४५	४७,०५८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	६४,९०,८३५	५३,३२,२९८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,५२,५३०	३,७६,३९८
	जम्मा खर्च	७,२३,४४९	५,९०,२४३
	कुल आय / (व्यय)	५,४१,४९,१९७	(९,४६,३९,०६३)

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 पौष मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८९,५३,६४,९६९ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
बाणिज्य बैंक समूह		
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४४,३७७
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,९८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४४,६६६
४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	९२,३५५
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	९२,५५९
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,४७९
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,४५९
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२०,५९३
९	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५५,९९५
१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९८,४७४
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४७,२४२
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,९८८
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२६,६२७
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	५९,९९४
१५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२५,९५४

विकास बैंक समूह		
१	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९२,७८९
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,२३०
फाइनेन्स समूह		
१	आइ.सि.एफ.सि फाइनेन्स लिमिटेड	३,५९०
२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	३,६०९
३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	३,९०९
जलविद्युत समूह		
१	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,०००
२	रिडी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड	९,४९२
३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,४०४
४	साहस उर्जा लिमिटेड	६,९२०
५	रिभर फ्ल्स पावर लिमिटेड	७
६	पिपल्स हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,४८५
७	बाराही हाईड्रोपावर लिमिटेड	४४३
जीवन बीमा समूह		
१	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	३९,५४३
२	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	९९,०५०
३	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	४२,४६०
४	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	२६,५९७
निजीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,३९०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९५,७९६
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,५३६
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४४
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५८५
६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३६८
७	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९९,७७६
८	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९
लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२४,८७५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२६,६२४
३	नेरुड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६,४९०
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,३६५
५	समता धरलु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,९०३
६	माहली लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९
७	सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९
८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५२
९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०००
१०	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९५६
११	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,०२३
१२	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,४४८
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,२८७
१४	एनएमबि माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,८९७
१५	मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४५
१६	उपकार लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२९
१७	सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४८०
१८	आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६९
१९	अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५
२०	खप्तड लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९९४
२१	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३४९
लगानी समूह		
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,३०९
२	नागरिक लगानी कोष	९४,२२६
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,०५८
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	९,९६२
सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	९५०,८५०
२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	४९४,०००
३	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - ३	९६,६७०
होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	सोलेटी होटेल लिमिटेड	६,३००
अन्य		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७३३
	कुल	५,३४,६९७,७२०

कोष प्रवर्द्धक:



नेपाल संयुक्त विकास बैंक लिमिटेड
फोन नं: ४२२८२२९, फ्याक्स नं: ४२२६३७९, ४२२६९४०
ईमेल: info@nimb.com.np
वेबसाइट: www.nimb.com.np

योजना व्यवस्थापक



एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड
फोन नं: ४२२२४, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४२५२८०, फ्याक्स: ४००५०८४
Email: info@nibcapital.com, Website: www.nibcapital.com