

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ जेठ मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	९८,०९,७५,०४८	१,१०,१८,९८,२८६
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको	१३,६६,६३,०८८	७,५०,००,०००
जम्मा		१,११,७६,३८,१३६	१,१७,६८,९८,२८६
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	२२,३३,३३,५६०	२४,६०,१४,४५०
२	अन्य सम्पत्ति	३,२२,२६,६९८	१,३१,४८,२७३
जम्मा		२५,५५,६०,२५८	२६,९१,६२,७२३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,५१,९५९	१,६१,७३,२१४
जम्मा		३,५१,९५९	१,६१,७३,२१४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,३७,२८,४६,४३५	१,४१,९८,७५,७५५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		५८,२१,८६३	३९,३२,७७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		४,०२,९५५	२,७७,६०८
खुद सम्पत्ति		१,३६,६६,९३,६१७	१,४१,५६,७५,४७६
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१८.२२	१८.८८

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ आषाढ मसान्त रकम (रु.)	२०७८ जेठ मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	३६,७७,९४,२२०	३०,२३,४९,२१६
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२७,९२,६०,६७०	३९,१६,९२,३४८
जम्मा आमदानी		६४,७०,५४,८९०	६९,४०,४१,५६४
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	४,९१,८४१	४,४६,५५१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,०३,७३१
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८३,५४,३५१	१,६४,६५,२५९
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	११,४१,०४९	१०,०७,७०१
जम्मा खर्च		२०,९०,०४१	१८,२०,३३,२४२
कुल आय / (व्यय)		४३,८०,५४,८४९	४९,१९,०८,३२२

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
योजनाको २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीकोतर्फ परत मूल्य (धितोपत्र देवालय कमिशन समेत) रु. ८८,९६,४०,२५४/- रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१	१६,३८३,८८४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६३,३६४	२४,०१४,९५६
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३५,७२६	१३,७५४,५१०
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	८३,९१३	४२,२९२,१५२
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६६,०९३	४१,२३८,५४७
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	५९,१२६	२२,८२२,६३६
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,५३०	४,५४८,३९०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	९८,१९५	४७,६२४,५७५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,९७९	२१,८७७,१२६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४०,०५७	१७,७४४,२५१
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	३,४५४	३,७२८,६५४
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१५,५२२,७७७
१३	नेपाल ब्यूरोलाइभ बैंक लिमिटेड	५,०००	२,१००,०००
१४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,५७९	१४,०५३,७०५
१५	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५,१७०	२,४७६,४३०
१६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०	९,८४७,४४०
१७	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	१८,७६२,१७४
१८	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,६३०	१२,४७६,७३०
१९	मगा बैंक लिमिटेड	१९,५५३	७,१५६,३९८
२०	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,८९९	४२,९११,८५९
२१	नविल बैंक लिमिटेड	३६,३०१	४९,३३३,०५९
२२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१०,६९४	३,९२४,६९८
विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	४,११८	१,८५०,७४६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,६४७	२,३६६,०७९
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,९००,०००

जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१३,१६६	६,७५४,१५८
२	रेसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,९३८	९,९२४,६१२
३	सानेजु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१७,४६४	७,८८६,२३६

जीवन विमा समूह			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	१८,९३२	२१,७९०,७३२
२	लाइफ इन्स्योरन्स कं. नेपाल लिमिटेड	१४,८१९	३४,७०६,०९८
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	१,९२३	३,६९०,२३७
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स कं. नेपाल लिमिटेड	३०,११०	२८,७२४,९४०
५	सूर्य लाइफ इन्स्योरन्स कं. नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	१२,०४०,३९८
६	गुराँस लाइफ इन्स्योरन्स कं. नेपाल लिमिटेड	८३४	६३३,००६

निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	५,४७९	४,२०७,८७२
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स कं. लिमिटेड	२,८१३	२,१९४,१४०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८५४	६६२,२७०
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२१९	१०,०२७,१८०
५	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०८९	९,९३३,७२८
६	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२०४	१७,७८८,६८०
७	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,३०४,८३२
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६८	६३०,८६४
९	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०३३	२१,५१६,१६६
१०	युनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२१५	३,७२८,७२५
११	पुर्जान्सयल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६०	१२९,६००

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८९७	२,६०४,५८१
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,२६८	४२,१७७,७८४
३	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६३९	२,६२२,४००
४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६६०	७,७८०,७१०
५	डिप्लोम्या लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३६२	२९,२७२,३३२
६	फरवाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,१९६	३,३१२,९२०
७	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८८६	११,०१७,६००
८	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२२	२६५,९६०
९	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
१०	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५८५	२,८८३,११५
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११३	२२२,९७४
१२	सबिको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	७,२६०,०००
१३	आर्धीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२७६	१,९७१,४२०
१५	आरएम चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११९	१८७,३०६
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,६८२,०००
१७	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,३६६	१,९४३,३०४
१८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५६	२५,९२९
१९	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,८३८	१९,६१८,६७४
२०	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६४३	४,१०३,०८४
२१	समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१८	७०८,५१०
२२	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९७४	३,४०४,८३५
२३	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०५०	४,८००,०००
२४	ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९२४	११,०४८,८७५
२५	ग्रामिन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९४	८,९३५,११०
२६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९०७	१५,८१७,०३०
२७	एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	९,२८८,५००

म्युचल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ ईक्विटी फण्ड	२४७,७५०	३,४८०,८८८
२	लक्ष्मी ईक्विटी फण्ड	३५७,३२६	४,९३१,०९९
३	एनएमबी हाइब्रिड फण्ड १	१७३,९०९	२,३७३,८५८
४	सानिमा ईक्विटी फण्ड	४२,२००	७०८,५३८
५	सिटीजन म्युचुअल फण्ड	३००	३,७७४
६	ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना-१	१,०००	२०,२८०
७	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	१२८,२०१	२,०५१,२१६
८	नविल ईक्विटी फण्ड	९६,१३९	१,४०३,६२९
९	कुमारी ईक्विटी फण्ड	५००,०००	५,२५०,०००
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२	२५८,८००	३,६७४,९६०
११	नविल ब्यालेन्सड फण्ड - २	२१०,९००	२,९७३,६९०
१२	एन आई सि एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	१०२,५४१	१,५७७,८८८
१३	एन आई सि एसिया गोथ फण्ड	१७,९५०	२६९,२५०
१४	सनराइज ब्लिचिप फण्ड	५००,०००	५,०००,०००

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११८,४२०	५,८२२,६४०
२	नागरिक लगानी कोष	६,६१८	२३,१०३,४३८
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लिटर लिमिटेड	३,१६५	१७,४४५,४८०
२	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	८,०९४	११,८०१,०५२
कुल			४८०,६७५,०८८

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, देवचामारी, काठमाडौं १।
फोन नं. : ४२२२२२२, फ्याक्स नं. : ४२२२३३३, ४२२२२७७
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
चौमाले, ३२२२२, लाजिपटार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२००, फ्याक्स: ४२२२२८८
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com