

NIBL MUTUAL FUND

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७७ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	६९,१२,६२,०३२	६९,७६,२३,२९१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१६,५७,३२९	१५,२४,२२८
जम्मा		८५,७०,१९९	८५,००,५१९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादात	११,९०,५१,५१८	१३,७९,१५,७६१
२	अन्य सम्पत्ति	२,७२,६३,८३८	३६,५७,३५२
जम्मा		१४,६३,१५,३५६	१४,१५,७३,११३
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	५०,५५,३१५	१,७३,३०८
जम्मा		५०,५५,३१५	१,७३,३०८
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		८३,१४,७५,०४२	८३,२७,४७,८४५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		२३,३६,२१७	११,३३,५२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,३१,९२८	६४,०११
खुद सम्पत्ति		८३,९७,९६,९०७	८१,६७,९४,३०६
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		११.०४	१०.९२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७७ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७७ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२,६५,७५,९६५	१,९१,७६,६२७
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	६,८०,४७,९७७	१७,६५,०९५
जम्मा आमदानी		९,४६,२३,९४२	२,०८,४१,७२२
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	८४,०६९	४३,६५४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५६६	९,९३८
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२३,३६,२१७	११,३३,५२८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३१,९२८	६४,०११
जम्मा खर्च		२५,७१,७८०	१२,५१,१३१
कुल आय / (व्यय)		९,२०,५२,१६२	१,९६,९०,५९१

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमवली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेवा, डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६७,६१,३३,९४७ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१८,२३३,६८०
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	५१,८३१	१२,८०२,२५५
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,३७२,२१५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१६,३९८,६००
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७५,४५८	२२,२७९,९५६
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५८	६,६५५,७६८
७	सन्गाईज बैंक लिमिटेड	५७,३२५	१३,३५६,७२५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५६,३६४	१९,३३२,८५२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	९,३३४	५,४०४,३८६
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,०००	१९,४०४,०००
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१५,५७९,०६८
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१५,५३१,७१०
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	१,०७२,८५५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३१,९२५	१३,३७६,५७५
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४१,७०८	९,८०१,३८०
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३	१७,६३४,८९०
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१९,८१८	२,२०४,६९६
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,५८०	१८,७२४,५६०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	४३,६७०	८,४७९,९८०
२०	मेगा बैंक लिमिटेड	२२,४८७	५,१९०,६२७
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,७६३	१२,२५७,९६४
२२	नेबल बैंक लिमिटेड	३३,४८४	२८,५६१,८५२

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३२,३०२	७,७८४,७८२
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,५३९	४,६११,२०४
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५४,३७७	१७,७०७,३४२
४	साधिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	९३०,८१६
५	एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१२,०१६	३,५८०,७६८

वित्तीय संस्था समूह			
१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०	३२२,३८०

जलविद्युत समूह			
१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३२,८६६	९,८५९,८००
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१,०२७	५०४,२५७
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४,८११	१,९३८,८३३
४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	८५२,३७४
५	पञ्चकन्याआई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	३२०,८८०
६	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	३११,३००
७	सुगौगाढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	६,६२०,४९४
८	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	३,३४६,५५३

जीवन विमा समूह			
१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,१०७	२४,४०९,३२०
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,५०८	३२,३७६,२५०
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	६,४५१	९,९०८,७३६
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९२२	८,३१४,४८८
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८६२	३,३६०,७४६
६	सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४५५	४,२४६,८३०
७	रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४५५	१०,२७३,०००

निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६३२	११,७६७,८८८
२	लुभिमि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९१२	६,११०,७२०
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,२२६	२९,७७६,४०६
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८०३	१९,९२२,२१०
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५०१	२५,३०९,३६८
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,८५७	१,७९२,००५
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५६	१३,९१७,६९६
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२६२	९,३९२,५०८
९	अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९५५	१,०२४,४२०

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,०१०	१६,३८६,६२०
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४०५	७,४४२,६८५
३	डिम्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,३६९	२२,७११,४३५
४	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,८७५	१६,५३७,५००
५	डिग्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,०११	१८,४०५,६३६
६	फनड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	८३३	१,३२४,४७०
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,३९५,६३०
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३९६	१०,३८९,९००
९	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,०२०,३००
१०	सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३	४५,८९८
११	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४७	१,३७६,०१५
१२	उर्नाति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००५	१,१४७,७१०
१३	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	८,०२५
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६७५	५,९४६,६००
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८९९
१६	इन्फोर्नाटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,७५२,१४४
१७	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९०	९४६,१२०
१८	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४७	३,५२७,०७३
२०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८७	१,१०४,२४६

म्युचुअल फण्ड समूह			
१	सिद्धार्थ इन्वीटी फण्ड	९८,६५०	९५२,९५९
२	लक्ष्मी इन्वीटी फण्ड	२०,४००	१७४,६२४
३	एनएमबी हाईबिड फण्ड एल १	१३४,४६६	१,३६४,५२५
४	सानिमा इन्वीटी फण्ड	६०,९००	६२७,२७०
५	सिटिजन म्युचुअल फण्ड	३००	३,३९९

अन्य समूह			
१	नेपाल दुसञ्चार लिमिटेड	२१,९१५	१५,४७९,९९०
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	१,९९५	२,१६८,९२५
३	नागरीक लगानी कोष	३,३६६	११,४४४,४००
४	नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड	४,३६३	८,८५६,८२२
कुल			६९९,२६६,०३२

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
केन्द्रीय कार्यालय, दरवाजामार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२८२२९, फ्याक्स नं : ४२२८३९९, ४२२८२७०
ईमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एस एमकेएल लिमिटेड
चौमन, ३२२२४, शाहिन्पट्ट, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२००६८०, फ्याक्स: ४२००६८८
ईमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com