

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल प्रगति फण्ड

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

२०७८ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ श्रावण मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
१	सूचीकृत शेयर	११,१३,३४,१५०	१८,०९,७५,०४८
२	बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ वोनस शेयर/ अन्य सूचीकृत नभएको जम्मा	१३,५७,७१,६०९	१३,६६,६३,०८८
जम्मा		१,०४,७९,०५,७५५	१,९९,७६,३८,१३६
चालु सम्पत्ति			
१	बैंक मौज्दात	३८,२१,९२,७१९	२२,३३,३३,५६०
२	अन्य सम्पत्ति	३,१४,०२,३९३	३,२२,२६,६९८
जम्मा		४१,३५,९५,११२	२५,५५,६०,२५८
चालु दायित्व			
१	अन्य दायित्व	३८,३८,३३,७९३	३,५१,९५९
जम्मा		३८,३८,३३,७९३	३,५१,९५९
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१,०७,६८,६७,०७२	१,७७,२८,७६,४३५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		१६,०४,९७५	५८,२१,८६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		१,१३,२९२	४,१०,९५५
खुद सम्पत्ति		१,०७,५१,४८,८०५	१,७१,९६,६६,६१७
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		१४.३४	१८.२२

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७८ श्रावण मसान्त	
		रकम (रु.)	रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	६,०५,१९,१२०	३६,७७,९४,२२०
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	२,४७,८१,५९१	२७,९२,६०,६७०
जम्मा आमदानी		८,५३,००,७११	६४,७०,५४,८९०
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३७,३४४	४,९१,८४१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९,९०६	१,१३,०००
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१६,०४,९७५	१,८३,५४,३५१
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,१३,२९२	१,१०,०४९
जम्मा खर्च		१७,६५,५१७	२०,४९,०४९
कुल आय / (व्यय)		८,३५,३५,१९४	६२,६५,४९,८४१

नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिभाग १ही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
 • योजनाको २०७८ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन समेत) रु. ७९,४३,२५,४८० रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	वाणिज्य बैंक समूह	
		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३३,८५१	१६,३८३,८८४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४४,८६४	१८,०३५,३२८
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	१३,०८०,०००
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६७,९६६	३९,९४८,११६
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८६,०९३	४५,०२६,६३९
६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेड	४७,०००	१९,१७६,०००
७	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,५३०	४,७९८,९९०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६५,०००	३५,१००,०००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,१७९	२१,७१५,२५२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२४,०५७	१३,३०१,११४
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,९५३	१५,५७९,७०७
१२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२७,५७९	११,१४१,९१६
१३	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,८४०	९,६४४,४००
१४	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२५,४२३	१९,२९०,९७२
१५	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२,४००	४,८५६,२५०
१६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१९,५५३	७,५१२,२३३
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	७९,३५२	३५,१७७,६०८
१८	नविल बैंक लिमिटेड	३०,७०३	४६,२६१,७०२
१९	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक लिमिटेड	१०,६९४	३,८९७,९६३

विकास बैंक समूह			
१	शाइन रेसुना डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३,११८	१,७५२,३१६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२,६४७	२,०६६,४२६

जलविद्युत समूह			
१	सानिमाहाइ हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१३,१६६	७,९९१,७६२
२	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	८,५५१,०००
३	सानेजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	६,३८३,०००
४	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१	६३२

जीवन विमा समूह			
१	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२१,९३२	२६,६७३,६९८
२	लाइफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१६,८२०	४०,३६८,०००
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स क लिमिटेड	१,९२३	३,६८८,३१४
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	३०,११०	३०,२३०,४४०
५	सूर्य लाइफ इन्स्योरन्स क नेपाल लिमिटेड	१३,०५९	१२,४०६,०५०

निजीवन विमा समूह			
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	५,४७९	४,६९८,७९७
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स क लिमिटेड	२,८६३	२,४८३,८७९
३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८७	९५,७००
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४१	१०,०१७,४२२
५	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०८९	१०,१६४,८२२
६	प्रियमिटर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२०४	१८,८५२,९६०
७	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२०३	४,७३०,८३१
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४६८	६७९,५३६
९	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०५३	२१,३६८,७९४
१०	यूनाइटेड इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२५५	४,०२३,३७६
११	पुर्दानीस्यल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६०	१३१,८५६

लघुवित्त समूह			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८९७	३,३५७,६९०
२	छिक्रेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,२६८	४४,६०४,७५६
३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०९१	७,८२२,५७८
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३२४	३२,०३२,८९०
५	फरवाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,१९६	३,७४३,२४१
६	नेल्डे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८८६	११,४६५,१९०
७	माहूली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२२	२७२,२८०
८	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	९,१४१
९	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५८५	३,००८,१७२
१०	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०००	८,५०८,०००
११	आर्भीब्लोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
१२	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२६६	२,०३३,९४४
१३	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११९	२०१,३४८
१४	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	१,८६४,०००
१५	उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११६	४०४,१८२
१६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७९	४५,९२९
१७	फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	८,३७२,०००
१८	मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६५४	४,४७१,९९०
१९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८५	१,७१६,९००
२०	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	४,९६०,०००
२१	गोबाल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९२५	१०,५४२,५७०
२२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२९४	८,८७६,०७६
२३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९०३	१६,२७२,८९२
२४	एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	१०,१४०,०००
२५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५९७	४,६८६,८७६
२६	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१४	१०२,७७२

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी ईक्विटी फण्ड	५०,०००	५,५२७,०००
२	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	५००,०००	५,५५०,०००

लगानी समूह			
१	नेपाल इनफ्रस्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११८,४२०	५४,६९८,१९८
२	नागरिक लगानी कोष	६,६९८	२७,०१४,६७६

उप्यादन तथा प्रशोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्टिलरी लिमिटेड	३,१६५	२३,६५५,२१०
२	शिवम् सिमिन्स लिमिटेड	८,०९४	१२,९९०,८७०
कुल			४९९,३३४,९५०

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank
 केन्द्रीय कार्यालय, देवदरपानी, काठमाडौं ।
 फोन नं : ४२२२२९, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२६३९७
 ईमेल नं: info@nibl.com.np
 वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक

NIBL ACE CAPITAL
Truly a Nepali Bank
एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
 पौवाद २२२९, सिद्धिचरण, काठमाडौं, नेपाल
 फोन: ४२२२२९०, फ्याक्स: ४२२२२९८
 Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com