

**नबिल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित  
**नबिल इक्विटी फण्ड**

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त  
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

**२०७४ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६४२,२४९,५६२	६७२,९४५,५१०
ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३१,४५६,४२१	२७,६३०,०५०
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>७९८,७०५,९८३</b>	<b>८२५,५७५,५६०</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	४१८,४२०,९९६	४३१,३९२,७६०
अन्य सम्पत्ति	७,७३३,३३१	६,७३०,०५०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४२६,१५४,३२७</b>	<b>४३८,१२२,८१०</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	३८,०१०	१३,१६५,३५२
भूतानी दिनुपर्ने शुल्क	२,३२९,७६०	-
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२,३६७,७७१</b>	<b>१३,१६५,३५२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२२२,०३२,५४०</b>	<b>१,२५०,५३३,०१८</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५५६,८३६	१,६४४,५३७
डिपोजिटरी शुल्क	५१८,९४५	५४८,१७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२९,७३६	१३७,०४५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२१८,८२७,०२३</b>	<b>१,२४८,२०३,२५९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९,७६	९,९६

**२०७४ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दाना</b>		
व्याज आम्दाना	५,१६९,६७८	२,८८७,१८७
लाभांश आम्दाना	५४,८३२	१०,३०९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१,०७३,२८३	१,०७३,२८३
अन्य आम्दाना/(नोक्सानी)	-	-
प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोक्सानी)	(२७,७१३,४३७)	५५०,८४०
<b>जम्मा आम्दाना</b>	<b>(२१,४१३,६४५)</b>	<b>४,५२१,६१९</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८,३१७	-
बैंक शुल्क	९०	९०
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	५,०४०	-
अन्य खर्चहरू	-	-
व्यवस्थाहरू	-	-
सूचीकरण शुल्क (नेप्से)	-	-
डिभ्याट रोजपुस्तक शुल्क (सिडियस)	-	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,१००	-
लेखापरिक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२०१,३७३	१,६४४,५३७
डिपोजिटरी शुल्क	१,०६७,१२४	५४८,१७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६६,७८१	१३७,०४५
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,७६८,८२५</b>	<b>२,३२९,८५१</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(२६,९८४,४७७)</b>	<b>२,१९१,७६८</b>

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	२४,०४८,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	८,०५९,४२९
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	१८,९३७,६६०
४	छुयाङ्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड	२,५०३	४०७,९८९
५	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	१९,६१२,४९२
६	नागरिक लगानी कोष	१५,२६३	५३,१८६,७२७
७	सिटी जन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१९,९२५	५,९५७,५७५
८	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४३४	१६,१७६,६३४
९	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२१,५४४	२६,७१४,५६०
१०	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	९,५७३,८५०
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२,२००	२,६०१,८५०
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,८८३	६,७४१,८९१
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६४४	११,६७४,१७०
१४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,७६१	४,२०७,५५१
१५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,५३४	२,५६०,२००
१६	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१८,७२७,६३२
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,५१२	५,५८९,२५२
१८	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	८८८,६८८
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,८४०	९,३६१,४४०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८१०	२९,२४८,५००
२१	नेपाल ब्यूरोलाइफ बैंक लिमिटेड	२६,५८१	८,६६५,४०६
२२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४५,३००	३२,२५३,६००
२३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	२०,१०५,०७२
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९२५	७,५०६,२४५
२५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९२३	३१,६७०,८४७
२६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१९,८७५	१५,८२०,५००
२७	नेल्डे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२९	१४,९९४,८४०
२८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२६,७८९	९,२६६,२२६
२९	निधन उन्धान बैंक लिमिटेड	९,५८४	२३,०४९,५२०
३०	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	२१,१४५,७४०
३१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२७४	१२,०५५,६९८
३२	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६३	२३,६७६,५८०
३३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,८०६	११,१८९,९६२
३४	रूरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८१३	१०,७७४,१४०
३५	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	१८९,४०४
३६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१८,८८७,०८२
३७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,९४२	८,७३२,९१६
३८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	२,०५०,४०४
३९	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	३२,३८८,०२५
४०	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	६,२०९,००५
४१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,६५०	८,२३३,३५०
४२	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९२६	२३,३८९,०००
४३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,४२३,०००
४४	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	२०,४९३,०००
४५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३९	४६८,६५०
४६	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,८७५	१,३३०,७७५
४७	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	१,००५,१२७
<b>जम्मा</b>	<b>६८७,०७८</b>	<b>६४२,२४९,५६२</b>	

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.८४६,४०४,८६२.०० रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता:

**NABIL INVESTMENT BANKING LTD.**  
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)