

**नबिल म्यूचुअल 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

**२०७५ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६४७,८७३,६५२	६५८,२९६,३०१
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२३,३५५,९११	२४,३५५,०६३
ऋणपत्र	-	-
मूद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>८८२,६१८,४०१</b>	<b>८८४,०३६,२०३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जदात	१८४,२५१,५४४	१९३,२३१,५७७
अन्य सम्पत्ति	९,०७८,८३३	९,२२६,१२३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१९३,३३०,३७७</b>	<b>२०२,४५७,६९९</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	२,२९६,६७५	३,२६२,९८४
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	११,०५१,८४४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२,२९६,६७५</b>	<b>१४,३१४,८२८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०७३,६५२,१०५</b>	<b>१,०८२,४६८,०७४</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६७,८०३	-
डिपोजिटरी शुल्क	४४५,९३४	-
काषा सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,९८४	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,०७१,७१४,३८३</b>	<b>१,०८२,४६८,०७४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>८.५७</b>	<b>८.६६</b>

**२०७५ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२,७५७,८३४	३१,६४७,०६६
लाभांश आम्दानी	३१,२०४	७,३६३,१७९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	-	७,४०५,३०९
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(११,४२०,८९८)	(१८५,१८७,९३६)
अन्य आम्दानी	-	३४१,२६२
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(८,६३२,८५८)</b>	<b>(१३८,४३९,१२०)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८,६४५	११०,५३६
बैंक शुल्क	-	४,४१०
काषा सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	७,४४२	१५,६७०
व्यापक शुल्क (नेफ्स तथा सिडियस)	१७०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	१२,०१९	१२५,०००
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	-	६०८,९३७
अन्य शुल्क	-	३०६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६७,८०३	१६,९५०,५९१
डिपोजिटरी शुल्क	४४५,९३४	५,६५०,१९७
काषा सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,९८४	१,४१२,४४९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,९३५,४२८</b>	<b>२५,०८८,२५९</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१०,७६७,७८७)</b>	<b>(१६३,५२२,४१७)</b>

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर धितोपत्र तथा मूद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, करोवर शुल्क समेत) रु. १,०९९,२२२,५८०.०० रहेको छ। २. सांस्कृतिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकको 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।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०२१	९१३,७९५
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,०७५,२२०
३	पुशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५९७	१५,२५०,१४०
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	५,०८१,३४९
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२५,२२५,४२२
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१५,२९१,३६९
७	चिलिमा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	२१,७५०,९०५
८	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	५४,८२४,२३५
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,७१९,००७
१०	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५०,०००
११	डिप्रीक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	१०,०५२,०१७
१२	एमरेट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	४५,३२९,९१५
१३	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	१३,३६१,२४४
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५८०	३,३५६,१६०
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,१००,८००
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५५३	१०,६६७,९७५
१७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,६२८	४,५७३,३२४
१८	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१५,४९३,८७२
१९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,१३७,४२५
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,२६५,१३५
२१	माहती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,९३६,८३६
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	११,६१५,९२९
२३	नगल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	१३,३३२,६९०
२४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,१०३,०५५
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,०८५,०४५
२६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३२,५६५,२५०
२७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	२०,८२२,४९१
२८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,५४९	७,३४५,३०५
२९	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	२८,७२५,८८८
३०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१५,४१२,०९५
३१	नेपाल संघ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	२१०,०६६
३२	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६६	७,५८३,५२०
३३	एनआईसी एनिसा बैंक लिमिटेड	३५,३६३	११,३६६,८८६
३४	एनआईसी एनिसा ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२२५,०००
३५	निधन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,१९१	२७,६२७,१८०
३६	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१४,३३१,१०५
३७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५२४	११,१२९,९६८
३८	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१७,११२,८३०
३९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२८१	९,९८५,३००
४०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१४०	१४,३३६,०२०
४१	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	११,१२४,७५०
४२	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०७	६४२,८७६
४३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१८,५८५,१५०
४४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,५५२	११,५१५,६५०
४५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५४	५,५१७,४५५
४६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	४,०२३,०००
४७	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२२,४५२,६००
४८	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	५,५९९,६८०
४९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८६६	९,६१६,८५२
५०	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१९,२११	१२,९८६,६३६
५१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	७,२६१,४५०
५२	सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३७	८३९,५५२
५३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१७,०३६,५१४
५४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	२,३४५,४३६
५५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	६,५७,०४८
५६	उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४५	१,१४५,८७५
<b>जम्मा</b>		<b>१,५५५,००३</b>	<b>६४७,८७३,६५२</b>

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रदीर्घः

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

**नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११०३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)