नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल इक्वीटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक 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

२०७८ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,६१२,८७३,२५२	१,८३४,६५४,९५४
ऋणपत्र	१२१,१३९,७१३	१२२,६२९,२५०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,२७९,००१	८,५०८,६५३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,८६४,२५१,५६६**	**२,०५०,७५२,८५७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	४०३,६४५,५८०	२४४,६७५,७१३
अन्य सम्पत्ति	७,४४२,३५२	४१,७२०,९११
जम्मा (ख)	**४११,०८७,९३२**	**२८६,३५६,६२४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८,०४६,११३	१२,३९७,१२८
जम्मा (ग)	**२८,०४६,११३**	**१२,३५७,१२८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,२४७,३३३,७८५**	**२,३६४,७५२,३५४**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	३,०१२,६८१
डिपोजीटरी शुल्क	-	४०१,६९१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	२५१,०५७
खुद सम्पत्ति	**२,२४७,३३३,७८५**	**२,३६१,१२६,९२६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१७.९८**	**१८.८५**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२४,९६३,४९६	२२,८०५,८१२
लाभांश आम्दानी	७,८११,३९५	७,४४५,०२४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४५१,००८,३९३	३४६,०२४,२४४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५४३,८८८,५९८	७६१,७८०,१०३
अन्य आम्दानी	९९०	२९५
जम्मा आम्दानी	**१,०२७,६७२,८७२**	**१,१३८,०५५,४७८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३४,६५५	९९,०५९
बैंक शुल्क	१४,४३४	१४,०१९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,९३४	३,९३४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	१२५,०००	११४,६९८
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१६३,२८१	१६३,२८१
शेबन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	१२,१६०	१२,२९७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२६,८२६,९६९	२४,२७९,२१७
डिपोजीटरी शुल्क	३,५७६,९२९	३,२३७,२२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,२३५,५८१	२,०२३,२६८
जम्मा खर्च	**३३,३२२,५४३**	**३०,१७७,००२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**९५४,३४५,५२५**	**१,१०७,८७८,४७६**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४०१,०६८,६५०।- रहेकोछ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५६,१९३	२६,९१६,४४७
२	बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड	३७,४३४	१४,१८७,४८६
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,६०७	३,९५९,६३७
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४०,०००	१५,४४०,०००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२४,९५९,८९८
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,५१०	१६,४९७,८१०
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	७२,७३१	२६,९८३,२०१
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,७१९	१४,५२१,८१५
१०	मेगा बैंक नेपाललिमिटेड	५५,६३३	२०,३६१,६७८
११	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४९,९०६	२१,७४९,०१६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७८,०६५	३४,५८२,७९५
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	२३,३२२,८५०
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,९३९	७,७९१,९४०
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	७०,३७२	२८,३५९,९१६
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,००६	१४,७२६,४५४
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५७,५७२	५७,२२६,५६८
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१७,८२४,८२८
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,२९९	१८,३४५,२२१
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४४४	१४,७७०,१९०
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४०,०७२	२०,१९६,२८८
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,६०२,०५०
	जम्मा	**५२५,५४३**	**४३८,८२०,०९२**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३५,९१३	१९,५३६,६७२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१,५००	१५,०५७,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८९	१२,६७२,८७३
४	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,९७१	१३,१३१,७०४
५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७४४	१२,४०१,५६८
	जम्मा	**१४५,४१७**	**७२,७५५,८१७**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५१५	१५,८२९,३८५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६९५	३०,७२३,९१०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	१५,५११,२००
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९५	३७,१११,३७५
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१७,९३०,७००
६	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८०	१,४०८,०००
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२०९	११,१३७,९०५
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,५८१	१८,५२९,६००
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६४८	२२,८५७,७०४
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८४९	३०,०२२,०१८
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२३८,२९३
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२२,३४८,२८०
	जम्मा	**१४१,५३५**	**२२३,६७८,३७०**
	जलबिद्युत समूह		
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५१,६४२	२४,७८८,१६०
२	बुढबल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७५०	१८,०८९,५००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१२,३६६,०००
४	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६३,५०५	३६,५७८,८८०
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,२८१	९,८९१,१५३
	जम्मा	**१८८,१७८**	**१०१,७१३,६४३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	२९,६५६,०००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,११६	१७,४४५,०४४
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२३,३०५,२४२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१५७	५१,९७५,७०७
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३५८	२१,७९६,००२
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,८११	४६,५६५,६९४
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	२२,१२८,०००
	जम्मा	**१८४,३५३**	**२१२,५७१,६८५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,११७	२०,०५७,८५६
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४२६	२७,११३,०३४
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८५६	१३,९२७,६८०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३८	३२,१३३,६२४
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६६०	१६,००४,५२०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२३८	४४,२१०,३६०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२८०	१८,५०८,८००
८	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९०७	४७,८६१,१९०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००४	१५,३९३,२४०
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,४८५	७७,०७४,७२०
११	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,८६६	२९,४८२,२२८
	जम्मा	**२८८,६७७**	**३४१,७६७,२५२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	५,२७४	२९,०७०,२८८
	जम्मा	**५,२७४**	**२५,०७०,२८८**
	अन्य समूह		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,५४१	२३,१७८,३५४
	जम्मा	**१४,५४१**	**२३,१७८,३५४**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	७,७९८,२९६
	जम्मा	**११,५२४**	**७,७५८,२५६**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,३४१	६०,५३७,४३१
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१००,०००	४९,२००,०००
	जम्मा	**११७,३४१**	**१०५,७३७,४३१**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१५,७९७,६००
	जम्मा	**२,८२१**	**१५,७५७,६००**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	३,१४५,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	२००,०००	२,१००,०००
३	एनआइवियएल समृद्धि फण्ड - २	२५०,०००	२,७०२,५००
४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	३,७५०,०००
५	एनएमबी ५०	३५०,०००	५,२३२,५००
६	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२५०,०००	२,१३५,०००
७	सानिमा इक्वीटी फण्ड	२००,०००	३,३५८,०००
८	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,६२५,०००
९	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२८९,०००	४,०६०,४५०
१०	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	२००,०००	२,०३२,०००
११	सनराइज फस्टं म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	४,०००,०००
	जम्मा	**२,७३५,०००**	**३५,५४०,४५०**
	कुल	**४,७७५,०४४**	**१,६१२,८७३,२५२**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np