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

२०७६ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६३४,५३९,४३६	६०५,८४७,२५३
ऋणपत्र	८८,८८८,८३९	८८,८८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२३,५५६,७०४	२४,६४०,३२८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**८७१,४८४,९७५**	**८४४,३७६,४२०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२०२,७२९,३१९	२२९,७५०,९३४
अन्य सम्पत्ति	१२,३९०,६३७	१२,२६७,५८६
जम्मा (ख)	**२१५,११५,५५६**	**२४२,०१८,५२०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७,९४३,००५	९६०,८६९
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,०५७,४७९	२,१०२,२८८
जम्मा (ग)	**१२,०००,४८४**	**३,०६३,१५७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०७५,१०४,४५१**	**१,०८३,३३१,७८३**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३२५,४७१	१,३८०,१३५
डिपोजीटरी शुल्क	४४१,८२४	५६०,०४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११०,४५६	११५,०११
खुद सम्पत्ति	**१,०७३,२२६,७०० **	**१,०८१,३७६,५५२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**८।५५**	**८।६५**

२०७६ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,७५३,२०४	६,१२२,१३७
लाभांश आम्दानी	२,१५४,७९८	२,८९०,१७६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५४४,२३१	५४४,२३१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५९,२६८,६९५)	(५१,१२३,७५९)
अन्य आम्दानी	१२९	८५
जम्मा आम्दानी	**(४७,८१६,३३३)**	**(४१,५६७,१३०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६,४४३	१७,२९०
बैंक शुल्क	२००	१४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,३८१	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	३१,९३७	२१,६३५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,१८९,५७४	२,८६४,१०३
डिपोजीटरी शुल्क	१,३९६,५२५	९५४,७०१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३४९,१३१	२३८,६७५
जम्मा खर्च	**६,२१७,१५१**	**४,३१६,५४५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५४,०३३,५२४)**	**(४५,८८३,६७५)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१३३,२१८,१६१।०० 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 मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५,१०९	६,२५५,१२६
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	५,४४४,८१०
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२७	५,६५०,६३८
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२०,८९८,१३५
५	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१९०	१०,३८१,०५०
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१२,०३९,४६६
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	७,५००	१,३५७,५००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,७२४,०९६
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,२८१,६८१
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,६०५,३२९
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००५	१७,१८०,०४५
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५६५	६,००९,२९५
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३२,०४५	१२,८१८,०००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४,७९०	५,७०८,९४०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१७,७४८,९३५
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४२,१०७	११,०३२,०३४
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,९५२	११,५७५,३६०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५१	१०,३९३,१९४
१९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,५९२,४८०
	जम्मा	**५२६,८७८**	**१७८,७०६,११४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,३६४	४,८३०,६२४
२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५३४,०६८
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	८४६,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३१०	१०,९४६,१००
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०००,६९८
६	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,१२७	६,१०४,१३१
	जम्मा	**१३६,२११**	**३१,२६१,६२१**
	लघुवित्त समूह		
१	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३५	४३०,५६०
२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१५,००६,७१५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	११,९३१,६६९
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३४	१०,१०५,८६०
५	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५०	१००,१००
६	गुरौंस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२०	५२९,४८०
७	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९२५	३,५१४,७५०
८	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४८०	२,१८१,०४०
९	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,७१५	७,८०९,८५८
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२९,०९३,८००
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,८५४	१५,७७०,९४०
१२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२३,१७३	२१,१८०,१२२
१३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१५,६२५,४५५
	जम्मा	**१६७,५४६**	**१३३,१८०,३४५**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	१,९२६,५५६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२२,६४५,५३२
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१५,१०३,६३८
४	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	९४५,०००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	६३७,६८८
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	५४३,८७९
७	रशुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,३१६	८,५६९,७७२
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४१	३,६७२,८६७
९	साज्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,३७५	४,६५३,७५०
१०	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८४४	१८९,९३२
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	९२८,१२२
१२	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६९,४२५	१६,४५३,७२५
	जम्मा	**३४३,००३**	**७६,२७०,३६१**
	जिवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१३,०१५,४२२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	११,७८८	११,६४६,५४४
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२५२	१५,४१३,५००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५६०	२९,९२२,५६०
५	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,६१०,०००
६	**जम्मा**	**१३०,५२५**	**७१,६७७,५२६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	३,०६६,९७५
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,१६३	१३,६८९,३३३
३	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,३५८	११,०८०,६७०
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३९५	६६८,२०५
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	१७,६९३,६२५
६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,२९८	१३,५१३,२४०
	जम्मा	**१२४,२५४**	**५५,६१२,०४८**
	अन्य समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	४८,६९१,२३०
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२०५,०००
३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,०३५,०००
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	२७,३५७,५००
५	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	७,३५७	३,६१२,२८७
	जम्मा	**५७८,८५२**	**८३,५०१,०१७**
	कुल	**२,०७७,३१३**	**६३४,५३५,४३६**

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np