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 वर्ष योजना

२०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३४८,८५६,९७२	१,४६२,९६४,८९३
ऋणपत्र	११४,६१४,०७३	११५,२७२,०९६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,८००,७२२	४,९११,३३३
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,५४३,२७१,७६७**	**१,७०८,१४८,३२२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६९,३८५,६३१	३९८,७५५,५०७
अन्य सम्पत्ति	९,२२२,८४४	११९,५९०,७७२
जम्मा (ख)	**७८,६०८,४७५**	**५१८,३४६,२७५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७,४७८,७६६	५,०१३,९६८
जम्मा (ग)	**१७,४७८,७६६**	**५,०१३,९६८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६५४,४०१,४७६**	**२,२२१,४८०,६३३**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,१८०,९७७	२,८३०,१०५
डिपोजीटरी शुल्क	२९०,७९७	३७७,३४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८१,७४८	२३५,८४२
खुद सम्पत्ति	**१,६५१,७४७,५५३**	**२,२१८,०३७,३३५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१३.२१**	**१७.७४**

नोट: यस मासिक मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०७७/७८ को ४०% लाभांश वितरण समायोजन गरिएको।

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,४४९,०१८	२,३६०,९४८
लाभांश आम्दानी	४,५२६,९३८	३,०५५,९१४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१५५,२६९,३०९	१२५,६२६,१३५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२४८,५९४,९४३)	(१५२,७९५,१७५)
जम्मा आम्दानी	**(८५,३४१,६७८)**	**(२१,७४१,१७७)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२३,९००	–
बैंक शुल्क	५५	४०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१,८१५	–
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	३१,५९३	२१,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,१८५,२२९	६,००४,२५२
डिपोजीटरी शुल्क	१,०९१,३६४	८००,५६७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६८२,१०२	५००,३५४
जम्मा खर्च	**१०,२३६,०५५**	**७,५४७,१५२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५५,५८५,७३७)**	**(२५,२५६,३६५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३७८,६४३,३६९,००० 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	५६,१९३	२८,५४०,४२५
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३४	१२,६९०,१२६
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४०,०००	१२,७२०,०००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२४,१४८,१९४
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,४१०	१४,९४५,२९५
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	७२,७३१	२०,९४६,५२८
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,७१९	१४,५५९,५३४
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५५,६३३	१८,३४२,२००
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	७२,०८१	२९,६९७,३७२
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,४६५	३४,१०५,०६०
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	१९,१२८,५५०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,९३९	७,७९१,९४०
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	७०,३७२	२८,३५९,९१६
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,००	१२,८५४,१४२
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५५,५७२	४७,१८०,६२८
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१५,६०१,६००
१८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,२९९	१८,३४५,२२१
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४५४	१५,५३१,५४०
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४०,७७२	१८,३९३,०४८
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,०६०,८३५
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५६,४९८	१७,६२७,३७६
	जम्मा	**९९१,४०५**	**४२७,०५३,४५४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,९१३	१७,७७४,९७५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२२,५६२	११,०२८,८४२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८९	१३,४८६,८६९
४	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,४७१	८,१०६,५१६
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,७४४	१०,९२२,२४०
	जम्मा	**११६,८७५**	**६१,३१५,४४२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१८,४३९	१९,३६०,९५०
	जम्मा	**१८,४३५**	**१५,३६०,५५०**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५१५	१४,३१३,७१५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६९५	३१,३२०,१५०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	११,८४०,४००
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९५	३०,४४६,४७५
५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०११	९,२८०,७६५
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१४,४८५,५००
७	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४२	३०५,११०
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,५८१	१७,३१३,५९५
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४८	१५,९१८,७६०
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७००	३०,६६१,२००
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२२४,६५७
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२४,१७२,९३५
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१५,५५०,०००
	जम्मा	**१ १२५,०५०**	**२१५,८३३,२६३**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,७५०	९,५७१,२५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७५०	१७,८७५,०००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१०,८५४,०००
४	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,३८७	६१५,८२८
५	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	९,४५०,०००
६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,२८१	७,३८४,६२३
	जम्मा	**११३,१६८**	**५५,७५०,७०१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	२५,८५०,०००
२	गुर्राँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,११६	१३,५६९,०९२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	१९,९७१,६५७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१५७	४३,४४५,५५०
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३५८	१९,२४१,८१०
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,८११	४०,९०३,६१८
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	१९,४४०,०००
	जम्मा	**१८४,३५३**	**१८२,४३१,७२७**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,११७	२०,४७१,८७४
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४२६	२३,०९८,७८०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६६६	१७,५०१,६४५
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३८	३०,७०३,३४४
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३६२	२४,४८८,९९०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२८०	१२,६९८,४००
७	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,०३८	३७,११९,१४०
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००४	१३,२०७,७८०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९१	४८,०७८,५३०
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२	१,७४४
	जम्मा	**२२५,५२४**	**२२७,३७०,१२८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,९७४	३४,३१५,६२६
	जम्मा	**४,९७४**	**३४,३१५,६२६**
	अन्य समूह		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०४१	१५,५२०,८४९
	जम्मा	**१२,०४१**	**१५,५२०,८४५**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	५,९६२,०००
	जम्मा	**११,५२४**	**५,५६२,०००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३४१	५१,७२९,८५२
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,९६८	१६,०४८,२२४
	जम्मा	**४१,३०५**	**६७,७७८,०७६**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१४,८१०,२५०
	जम्मा	**२,८२१**	**१४,८१०,२५०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,७२५,७००
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,२४०,०००
३	एनएमबी ५०	३००,०००	३,४५९,०००
४	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	२,०००,४७३
५	आरविवि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५१०,०००
६	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,८८५,५००
७	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,९०६,३०२
८	सिद्धार्थ इक्वीधी फण्ड	२३९,०००	२,४८५,६००
९	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,५१७,४३२
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६२१,५००
	जम्मा	**२,०१२,१८०**	**२१,३५०,५७७**
	कुल	**३,८७८,१११**	**१,३४८,८५६,४७२**

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