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 बैशाख 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	१,६४१,६८८,०३५	१,६९३,१९६,४७९
ऋणपत्र	१२१,२६८,२३०	१२१,२१०,३२७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९,०९४,१५०	८,८०४,३०८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	२०५,०००,०००	२०५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,५७७,०५०,४१५**	**२,०२८,२११,११५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४९,४५७,१२९	११६,९३५,७७८
अन्य सम्पत्ति	८,७७३,७५०	१९,३३५,४०५
जम्मा (ख)	**१५८,२३०,८७५**	**१३६,२७१,९८२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,७६८,५८८	९,८००,८९२
जम्मा (ग)	**८,७६८,५८८**	**९,८००,८९२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,१२६,५१२,७०६**	**२,१५४,६८१,४०५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,७०९,११९	-
डिपोजीटरी शुल्क	३६१,२१६	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२२५,७६०	-
खुद सम्पत्ति	**२,१२३,२१६,६१२**	**२,१५४,६८१,४०५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१६।८५**	**१७।२४**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०,२७८,७९०	१८,१७७,५७७
लाभांश आम्दानी	७,१७२,७८८	७,१६५,०१७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३०८,१५४,६१५	२८८,५२६,८७८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५६०,८६२,४९५	६१०,७४५,७७२
अन्य आम्दानी	२९५	२९५
जम्मा आम्दानी	**८५६,४६८,५८३**	**५२४,६१५,५३५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	९९,०५९	९९,०५९
बैंक शुल्क	१३,९१२	१३,७३७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	३,९३४	३,९३४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	१०४,०५२	९३,४०७
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१६३,२८१	१६३,२८१
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	१२,२९७	९७५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,२६६,५३६	१८,५५७,५१८
डिपोजीटरी शुल्क	२,८३५,५३८	२,४७४,३२२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,७७२,२११	१,५४६,४५१
जम्मा खर्च	**२६,५००,८२१**	**२३,१८२,५८४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**८६५,५६८,१६२**	**५०१,४३२,५५६**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४९६,८५३,१९६।७३ 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	२३,५४४,८६७
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३४	११,६७९,४०८
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,२१४	६,६६७,४३०
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४५,०००	१४,०४०,०००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२४,४१८,७६२
६	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४७,५१०	२०,२९१,५८०
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६०	१०,४८३,४४०
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	८२,७३१	२६,३९१,१८९
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४२,७१९	१३,२४२,८९०
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६०,६३३	१८,५५३,६९८
११	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५२,५३६	१९,७०१,०००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०१,०६५	४२,३४६,२३५
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५४०	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	१४,२९४,३८२
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७७,५७२	६८,९६१,५०८
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४४,००४	१९,०५३,७३२
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,१५०	१८,५५४,५००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,२२७	१७,२०४,३४६
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४५,०७२	१८,८८५,१६८
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,४६९,१२०
	जम्मा	**१,०५७,८०३**	**४५३,२५७,८६१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६५,४१३	२२,८२९,१३७
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६०,०००	१६,६८०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१	३५६
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३७,५८९	१६,४२६,३९३
५	साग्रिला डेमलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४५,९७१	११,८६०,५१८
६	शाइन रेसुङ्गा डेमलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,७४३	१३,५०१,८११
	जम्मा	**२५७,७१७**	**८१,२४८,२१५**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५१५	१५,६३३,५४०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६४५	२९,६२८,१००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	१६,४५८,८००
४	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७५	३,९२५,०५०
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१८,५४९,२७०
६	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५९	४,३९७,०१५
७	नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८०	१,६०१,६००
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	२०,२०२,५७२
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८१	११,४१८,०३५
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,६४८	२७,९०४,६४०
११	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३४९	३६,०४८,९३७
१२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	६,९१५
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२२,८६६,१०६
	जम्मा	**१२६,६१६**	**२०८,६४०,५८०**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,५००	२,९७३,५००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००	२५,०२०,०००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,२४६	१४,२४३,८४०
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,२८०	९,४६९,२००
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,१८७	६,१८०,१३२
६	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३१,४९३	८,८४९,५३३
७	रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	८९६	७१६,८००
	जम्मा	**१७४,६१२**	**६७,४५३,०७५**
	जीबन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	३४,८३०,०००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६१६	१५,४७७,०२४
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२३,१८५,८३०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,२८६	५३,७६५,१८२
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३०८	१५,०९१,०२०
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,५११	४३,८४३,५४८
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३२,०००	२७,२००,०००
	जम्मा	**१८३,६७२**	**२१३,३५१,६०४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२७०	१५,७६७,१६०
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४७०	२५,७९५,५६०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,००६	१३,३३२,७०४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६१७	३३,९७६,८१६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६६०	१२,४४९,७००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२३६	४१,६७१,५००
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५२७	१५,१०८,२७४
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,९०७	५०,७२४,६८०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५९६	१३,७२४,८८०
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४७५	८४,१२४,१२५
११	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,८८०	३०,७२६,८००
	जम्मा	**२७८,६४४**	**३३७,४०२,०६५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९३२	१७,८३१,६२०
	जम्मा	**३,९३२**	**१७,८३१,६२०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,८००	९,०५०,८००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२४,७७६	३९,१७०,८५६
	जम्मा	**३१,५७६**	**४८,२२१,६५६**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरि हिल्स् लिमिटेड	२,२००	४,००४,०००
	जम्मा	**२,२००**	**४,००४,०००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	२८,४६५	१११,०९८,८९५
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१५५,०००	८२,३०५,०००
	जम्मा	**१८३,४६५**	**१४३,४०३,८४५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,६७५,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	२००,०००	१,९८६,०००
३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	३,१६७,५००
४	एनएमबी ५०	२५०,०००	३,१३०,०००
५	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,४५०,०००
६	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	३,३७५,०००
	जम्मा	**१,४५०,०००**	**१६,७८३,५००**
	कुल	**३,७६०,२३७**	**१,६४१,६८८,०३५**

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