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 जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,८३४,६५४,९५४	१,६४१,६८८,०३५
ऋणपत्र	१२२,६२९,२५०	१२१,२६८,२३०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८,५०८,६५३	९,०९४,१५०
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	२०५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**२,०५०,७५२,८५७**	**१,५७७,०५०,४१५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२४४,६७५,७१३	१४९,४५७,१२९
अन्य सम्पत्ति	४१,७२०,९११	८,७७३,७५०
जम्मा (ख)	**२८६,३५६,६२४**	**१५८,२३०,८७५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,३९७,१२८	८,७६८,५८८
जम्मा (ग)	**१२,३५७,१२८**	**८,७६८,५८८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,३६४,७५२,३५४**	**२,१२६,५१२,७०६**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,०१२,६८१	२,७०९,११९
डिपोजीटरी शुल्क	४०१,६९१	३६१,२१६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५१,०५७	२२५,७६०
खुद सम्पत्ति	**२,३६१,१२६,५२६**	**२,१२३,२१६,६१२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१८.८५**	**१६.५५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२२,८०५,८१२	२०,२७८,७९०
लाभांश आम्दानी	७,४४५,०२४	७,१७२,७८८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३४६,०२४,२४४	३०८,१५४,६१५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	७६१,७८०,१०३	५६०,८६२,४९५
अन्य आम्दानी	२९५	२९५
जम्मा आम्दानी	**१,१३८,०५५,४७८**	**८५६,४६८,५८३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९९,०५९	९९,०५९
बैंक शुल्क	१४,०१९	१३,९१२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,९३४	३,९३४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	११४,६९८	१०४,०५२
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१६३,२८१	१६३,२८१
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	१२,२९७	१२,२९७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२४,२७९,२१७	२१,२६६,५३६
डिपोजीटरी शुल्क	३,२३७,२२९	२,८३५,५३८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,०२३,२६८	१,७७२,२११
जम्मा खर्च	**३०,१७७,००२**	**२६,५००,८२१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१,१०७,८७८,४७६**	**८६५,५६८,१६२**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ जेष्ठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,४०९,६७८,०३१/२९ रहेको छ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०९९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५६,१९३	२६,८६०,२५४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३४	१४,८२३,८६४
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,२१४	८,०५५,३४४
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४०,०००	१६,२००,०००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२५,९७४,५२८
६	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,४१०	१९,३३८,९६०
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	७२,७३१	२८,६५६,०१४
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,७१९	१५,५०२,५०९
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५५,६३३	२१,४१८,७०५
११	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४९,९०६	२१,२५९,९५६
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९६,०६५	४३,५१७,४४५
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	२४,४०३,२००
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	१५,५९०,५९८
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७७,५७२	७०,५९०,५२०
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१८,४८७,८९६
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,२९९	१८,५३६,७१६
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३६,४५४	१८,१५४,०९२
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४०,०७२	२०,९५७,६५६
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,८१०,९४०
	जम्मा	**५५८,५५०**	**४८०,७७४,५७७**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४५,४१३	२६,६१२,०१८
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३४,०००	१७,६८०,०००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,८३०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८९	१३,८६८,७९१
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३९,९७१	१८,४६६,६०२
६	साइन रेसुन्ग डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७४४	१३,३१७,१२०
	जम्मा	**१७६,४१७**	**५६,७७४,५३१**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५१५	१५,११४,१२५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९२५	२६,४४७,१००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	१५,७३२,०००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५२५	१,२५६,६००
५	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	३७,३५०,०००
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१७,४०६,०९०
७	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५९	४,८४२,९५०
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८०	१,४४७,६००
९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	१८,४४४,०१६
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	६,५८१	१०,९८३,६८९
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६४८	२३,०५७,४८०
१२	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,३४९	३८,८८७,२६०
१३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	६,९१५
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२२,४०२,७८८
	जम्मा	**१४४,६४६**	**२३३,३५८,६९३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	३९,१७७,०००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६१६	१८,४८१,६८०
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२५,३४५,१९७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,८५९	५८,०९२,४०५
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,३०८	१५,२८१,०२८
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,५११	५३,७४३,७०४
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	२४,३६०,०००
	जम्मा	**१८५,२४५**	**२३४,४८१,०१४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९३८	२३,३४४,२००
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४७०	२९,९३०,०४०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५६६	१५,५७०,४३२
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६१७	३४,९०४,५८१
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६६०	१७,९१५,०४०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,२३८	४८,७४०,११०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२८०	२१,५९३,६००
८	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९०७	५३,९९७,२४०
९	प्रुडिन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,५९६	१६,३२९,०८८
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,४७५	९६,६४४,९२५
११	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,८६६	३२,७७०,४१६
	जम्मा	**२८७,५०३**	**३५१,७३५,६७२**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,७५०	२,५९८,२५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,७५०	२७,९६३,२५०
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१३,३७४,०००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,२८१	१०,९७०,८८९
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,९४२	३,५३९,३५२
६	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३१,४९३	२०,६९०,९०१
७	रु रु जलविधुत परियोजना लिमिटेड	८९६	८७२,७०४
	जम्मा	**१३५,११२**	**८०,००५,३४६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९३२	२१,६०६,३४०
	जम्मा	**३,५३२**	**२१,६०६,३४०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,८००	८,६४२,८००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२४,७७६	४६,२८१,५६८
	जम्मा	**३१,५७६**	**५४,५२४,३६८**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरी हिल्स् लिमिटेड	२,२००	३,८०८,२००
	जम्मा	**२,२००**	**३,८०८,२००**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१२,९५४,०००
	जम्मा	**२,०००**	**१२,५५४,०००**
	लगानी समूह		
१	सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,५३४	३,३५९,१३८
२	नागरिक लगानी कोष	२८,४६५	११६,९०५,७५५
३	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१५०,०००	८२,५००,०००
	जम्मा	**१८३,५५५**	**२०२,७६४,८५३**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	३,२००,०००
२	कुमारी इक्वीटी फण्ड	२००,०००	२,०६६,०००
३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	३,७८७,५००
४	एनएमबी ५०	२५०,०००	३,७३०,०००
५	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	४,०२५,०००
७	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	२००,०००	२,०६८,०००
	जम्मा	**१,६५०,०००**	**२१,४५५,०००**
	कूल	**३,८०१,५८०**	**१,८३४,६५४,५५४**

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

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