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 कार्तिक 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	१,३३८,२४१,६२६	१,३४८,८५६,९७२
ऋणपत्र	११२,३७८,३३८	११४,६१४,०७३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,८२६,३२७	४,८००,७२२
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,५७५,४४६,२५१**	**१,५६३,२७१,७६७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६५,८१९,०६८	६९,३८५,६३१
अन्य सम्पत्ति	४५,०१६,०१०	९,२२२,८४४
जम्मा (ख)	**११०,८३५,०७७**	**७८,६०८,४७५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,५६६,००२	१७,४७८,७६६
जम्मा (ग)	**२,५६६,००२**	**१७,४७८,७६६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६८७,७१५,३६६**	**१,६५४,४०१,४७६**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०८०,७४५	२,१८०,९७७
डिपोजीटरी शुल्क	२७७,४३३	२९०,७९७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७३,३९५	१८१,७४८
खुद सम्पत्ति	**१,६८५,१८३,७५३**	**१,६५१,७४७,५५३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१३.४८**	**१३.२१**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४,३८८,०३६	३,४४९,०१८
लाभांश आम्दानी	५,१२५,६८५	४,५२६,९३८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१७४,९३१,५३१	१५५,२६९,३०९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२३३,७८४,२८१)	(२४८,५९४,९४३)
जम्मा आम्दानी	**(४१,३३१,०३०)**	**(८५,३४१,६७८)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५४,३०९	२३,९००
बैंक शुल्क	८५	५५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,४८५	१,८१५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	४२,५८२	३१,५९३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,२६५,९७४	८,१८५,२२९
डिपोजीटरी शुल्क	१,३६८,७९७	१,०९१,३६४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५५,४९८	६८२,१०२
जम्मा खर्च	**१२,८१०,७३०**	**१०,२३६,०५१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(६२,१४१,७६०)**	**(५५,५८५,७३७)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३५०,००७,२३१।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	५६,१९३	२८,५४६,०४४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३४	१२,६५२,६९२
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४५,१६५	१३,५०४,३३५
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२१,५१०,१५६
५	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,४१०	१३,९३५,२२५
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	७७,०९५	२०,६६१,४६०
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३५,८०५	११,२७६,८२०
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५५,६३३	१८,८९८,५३०
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	७२,०८१	२५,८४८,२४७
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,४६५	३२,३७१,६२१
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	१९,१९२,१००
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	३६,००६	१२,९६२,१६०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५५,५७२	४८,३४७,६४०
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१४,२९१,०६६
१८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	१६,४३२,५००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,१७७	२,०७५,९७७
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३१,०७२	१५,६६०,२८८
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,०१३,३६०
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५६,७७९,९०६	१६,७७९,९०६
	जम्मा	**५६०,४४८**	**३५६,५५५,५०६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२५,९१३	१६,२७०,७७३
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	११,४६०,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८९	१४,०६१,६८१
४	शाइन रेसुङ्ग डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,५०४	११,५२६,१४४
	जम्मा	**८६,७०६**	**५३,३१८,५४८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१८,४३९	२०,४०६,४४१
	जम्मा	**१८,४३५**	**२०,४०६,४४१**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४४	१६,१६८,२३६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६९५	३०,८७७,७७५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	११,९५०,८००
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९५	३२,१७३,२९०
५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०११	९,२२८,४७९
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१२,७४७,२४०
७	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४२	९१७,०३८
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,५८१	१७,८२३,१५९
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४८	१५,८६५,४२०
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,८७५	२८,१८१,२५०
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२२४,६५७
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२४,१८७,९२५
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५००	१५,०६२,५००
	जम्मा	**१४७,८५४**	**२१५,४०७,८६५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२३,७५०	१२,०८८,७५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	१७,१२७,०००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	११,०५२,०००
४	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,३८७	७३०,८१०
५	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	१४,२४६,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	५,०००	३,८१०,०००
७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	९,६५०,०९५
८	तेह्थुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१,५०७	८०१,१२१
	जम्मा	**१२०,८५३**	**६१,५०५,७७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५६६	२६,६०२,१२१
२	गुर्रास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,११६	१४,५६३,०८०
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२०,२४०,३३४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१५७	४६,९६३,२८०
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,८११	४४,२२२,७६६
६	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	२०,२५६,०००
	जम्मा	**१७१,६०१**	**१७२,८४७,५८१**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,११७	२३,१८२,१६५
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४२६	२२,६९५,११२
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६६६	१९,३५२,१६४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३८	३०,०३५,८८०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३६२	२५,६१०,८३२
६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२८०	१४,४०७,८००
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,०३८	३७,६९५,७४८
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००४	१३,७३९,८९२
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९१	४८,२१७,३८५
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२	१,९२६
	जम्मा	**२२५,५२४**	**२३४,५३८,५०४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,९७४	३४,७८८,१५६
	जम्मा	**४,९७४**	**३४,७८८,१५६**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुर संचार कम्पनी लिमिटेड	५,४८०	६,९९८,५०८
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०४१	१६,८६९,४४१
	जम्मा	**१७,५२१**	**२३,८६७,९४५**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	६,२००,४८०
	जम्मा	**११,९२४**	**६,२००,४८०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३४१	५२,३८९,५१५
२	एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२८,२१८	२०,५५६,८१३
	जम्मा	**४३,५५५**	**७२,९४६,३२८**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१५,८११,७०५
	जम्मा	**२,८२१**	**१५,८११,७०५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,६६७,७८५
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,३३८,०००
३	एनएमबी ५०	३००,०००	३,६३९,०००
४	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,९९०,१८३
५	आरबिवि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४१०,०००
६	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,९९८,०००
७	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,८१८,८७४
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	२,५३३,४००
९	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,५०९,६९०
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,७०१,०००
	जम्मा	**२,०१२,१८०**	**२१,६०५,५३२**
	कुल	**३,८२८,४०४**	**१,३३८,२४१,६२६**

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