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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६८९,१४१,०२८	७४१,३०७,१०४
ऋणपत्र	८५,३६२,१६०	८८,८८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९,६०३,९९७	४३,६६९,८३२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४०५,१०७,१८५**	**५५८,८६५,७७५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२५४,७५१,६१३	१९८,२००,०४५
अन्य सम्पत्ति	११८,२१४,७३६	२१,६५२,६३४
जम्मा (ख)	**३७२,५६६,३४५**	**२१५,८५२,६७८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१,००३,२४४	१४,५८४,४२९
जम्मा (ग)	**१,००३,२४४**	**१४,५८४,४२५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८१,७७०,२८५**	**१,२०४,१३४,०२४**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२६,७५५	-
डिपोजीटरी शुल्क	५०८,९१८	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२७,२३०	-
खुद सम्पत्ति	**१,२७८,५०७,३८६**	**१,२०४,१३४,०२४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०।२३**	**५।६३**

२०७६ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१९,२१८,८३१	१६,५०४,९८०
लाभांश आम्दानी	१३,२३०,९४४	१२,६९५,५८९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२५,९४९,६०५	४,१३६,३७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१०७,६२६,५८९	५५,७३५,०८०
अन्य आम्दानी	६२८	३८५
जम्मा आम्दानी	**१६६,०२६,५५६**	**८५,०७२,४०५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७१,६००	६१,९३८
बैंक शुल्क	५००	४७५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,३८१	३,३८१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	७०,७४२	६२,५००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	२१२,२३१	२१२,२३१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,७४१,८६८	८,२१५,११३
डिपोजीटरी शुल्क	३,२४७,२८९	२,७३८,३७१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८११,८२२	६८४,५९३
जम्मा खर्च	**१४,३७५,४३३**	**१२,१५८,६०१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१५१,६४७,१६३**	**७६,८७३,८०४**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,००३,४४५,०८३।- 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।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२६,०८६	१०,१२१,३६८
२	बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड	२५,४७२	५,९६०,४४८
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	५,८५०,१९५
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,११५	२५,७१३,७१५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१९,०००	५,३०१,०००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१२,७५८,९५६
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	४,०००	७७६,०००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	६,२७८,६८८
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	६,४३९,५६०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	३३,९६३	९,०६८,१२१
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४६,४१६	१५,४४९,३६०
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१४,९८९	५,६६५,८४२
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९६८	१३,९२६,८८०
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,०००	१,०१६,०००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२८,४९९	१०,९४३,६१६
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२५,२८७	७,०५५,०७३
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,७४७	१५,६१६,७०३
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८६	१२,२१०,२०४
१९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,९६३,३६०
	जम्मा	**५०५,२६४**	**१७६,२१५,०८५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४१०,०००
२	कैलाश विकाश बैंक लिमिटेड	२२,७६८	५,२५९,५०८
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२,५००	४००,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१५,८९६,०८९
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	५,७४९,०३०
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,५६४	७,९४०,७९२
	जम्मा	**१४२,४४५**	**३६,६५५,३१५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,२१७	२०,३३१,५८६
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४५४	१९,०९४,०६०
३	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०४६	६,०२४,४९४
४	गुर्रास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३	७३,४७०
५	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७५२	५,१४८,०४०
६	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१८,०७१	१४,५४७,१५५
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४५८	२४,०४४,५५०
८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२९४	९,२२६,०३६
९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०९७	१३,३३०,८९४
१०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१०,९४०	१३,५५४,६६०
	जम्मा	**१२८,४२२**	**१२५,३७४,८४५**
	जलविद्युत समूह		
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६८,४३४	२२,९९३,८२४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८४७	१८,०८१,४३४
३	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,०००	६६०,०००
४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४३,०००	७,१८१,०००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	४,७०९,८९०
६	साज्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२१,५००	३,३५४,०००
७	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९,२००	१४,०८९,६००
	जम्मा	**२६७,५८६**	**७१,०६५,७४८**
	जिबन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	२४,०६६,२५२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१५,५६४	१९,१४३,७२०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	२२,८२०,२००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५७७	४३,३६०,५४८
	जम्मा	**१३०,१७८**	**१०५,३५०,७२०**
	निर्जिवल बीमा समूह		
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,१५६,७७५
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१६,५०६,९२८
३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६०५	१८,२३६,०८५
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५०५	२७,६७५,२७०
५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,९५१	२१,७८३,८७४
	जम्मा	**१२८,७५५**	**८५,३५८,५३२**
	अन्य समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,७५०	४३,८४८,०००
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५०७,५००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४५,१२५	२७,३१३,३७५
४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२९०,०००
५	एनएमबी पचास	२५०,०००	२,६२५,०००
६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५९२,५००
	जम्मा	**१,०५५,८७५**	**८१,७७६,३७५**
	कुल	**३,३६२,५६५**	**६८५,१४१,०२८**