# नबिल म्युचुअल फण्ड
## अन्तर्गत सञ्चालित
# नबिल इक्वीटी फण्ड

**धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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**

## २०७७ माघ 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 | १,५४०,३०४,०८३ | १,३२२,४६६,८०७ |
| ऋणपत्र | ७३,६४७,७३५ | ७६,९९८,१९७ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ३९,७२८,६४३ | ५५,६५७,०८७ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेप | २०५,०००,००० | २०५,०००,००० |
| **कुल लगानी (क)** | **१,८५८,६८०,४६१** | **१,६६०,१२२,०५१** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | १०६,२५८,०७१ | ११०,८५०,४५० |
| अन्य सम्पत्ति | ४१,२२१,३६६ | ५६,१७३,५२३ |
| **जम्मा (ख)** | **१४७,४७५,४३७** | **१६७,०२३,८७३** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १३,५०५,६८१ | २६,८०२,३७८ |
| **जम्मा (ग)** | **१३,५०५,६८१** | **२६,८०२,३७८** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,८४२,६५४,२१८** | **१,८००,३४३,५८६** |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,५५६,६९७ | - |
| डिपोजीटरी शुल्क | ३२७,५६० | - |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २०४,७२५ | - |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,८८५,६६५,२११** | **१,८००,३४३,५८६** |
| **जम्मा जारी इकाई संख्या** | **१२५,०००,०००** | **१२५,०००,०००** |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य** | **१५।१२** | **१४।४०** |

### आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| व्याज आम्दानी | १४,३२८,५३२ | १२,५१४,४३६ |
| लाभांश आम्दानी | ६,०१४,२०६ | ५,१०६,९४३ |
| धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान) | १६९,१०९,०६४ | ११९,९८२,५९३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ५६३,८७९,२३८ | ४२३,२०९,१७० |
| अन्य आम्दानी | २९३ | - |
| **जम्मा आम्दानी** | **७५३,३३१,३३४** | **५६०,८१३,१४२** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च | ७६,१७६ | ४५,१५७ |
| बैंक शुल्क | १२,३१२ | ११,०३२ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च | १,९२० | - |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| अडिट शुल्क | ७२,८०२ | ६३,१८७ |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | १६३,२८१ | - |
| शेयर शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| अन्य शुल्क | ५३० | - |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १३,४४४,५६५ | १०,९८७,८६८ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १,७९२,६०९ | १,४६५,०४९ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १,१२०,३८० | ९१५,६५६ |
| **जम्मा खर्च** | **१६,५१४,५७५** | **१३,७१७,५४८** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **७३६,४१६,७५५** | **५४७,०५५,१८४** |

*नोट:*

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३७५,४६६,४७४।९१ 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 | ६०,१९३ | २७,१४७,०४३ |
| २ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | ३७,४३३ | ११,९०३,६९४ |
| ३ | सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३०,००० | ७,७१०,००० |
| ४ | सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ४५,००० | १४,०४०,००० |
| ५ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३३,८२१ | २६,५४९,४८५ |
| ६ | ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३५,१३० | १५,८७८,७६० |
| ७ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २१,६६० | १२,१०७,९४० |
| ८ | कुमारी बैंक लिमिटेड | २४,६१८ | ७,८०३,९०६ |
| ९ | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ४२,७१८ | १३,११४,४२६ |
| १० | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४०,६३३ | १२,३११,७९९ |
| ११ | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड | ५४,९०६ | १६,८०१,२३६ |
| १२ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ८३,००० | ३२,१२१,००० |
| १३ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | ३६,५७५ | ११,४८४,५५० |
| १४ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | १६,९३९ | ७,८७६,६३५ |
| १५ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक | ५०,४०५ | २०,३६३,६२० |
| १६ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३६,००५ | १५,६६२,१७५ |
| १७ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ७७,५७२ | ६८,९६१,५०८ |
| १८ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | ४१,८७५ | १८,४६६,८७५ |
| १९ | प्रभु बैंक लिमिटेड | २९,५४२ | १४,१८०,१६० |
| २० | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३३,००० | १५,४११,००० |
| २१ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ५२,०९९ | १९,४३२,९२७ |
| २२ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४९,९५२ | १९,७८०,९९२ |
| २३ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ९,४९५ | ५,९५३,३६५ |
| | **जम्मा** | **५४२,५७१** | **४१५,०६३,०४६** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७०,३२७ | २२,४३४,३१३ |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ११,००० | २,५८५,००० |
| ३ | कामना सेवा विकाश बैंक लिमिटेड | १७,०५५ | ५,४७४,६५५ |
| ४ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४६,१८५ | १८,५६६,३७० |
| ५ | साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४३,७८२ | ९,५००,६९४ |
| ६ | शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५३,०३३ | १४,४७८,००९ |
| | **जम्मा** | **२४१,३८२** | **७३,०२४,०४१** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,१७५ | २९,५६७,८५० |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,७८० | १७,३२२,९४० |
| ३ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,६५० | ७,१६२,२०० |
| ४ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,४०८ | १४,७७०,५६० |
| ५ | नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,००० | १४,७९५,००० |
| ६ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,४०१ | ८,६५३,३५९ |
| ७ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,४४३ | ९,५०३,४२५ |
| ८ | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,०१५ | २०,३१९,७९२ |
| ९ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,३४९ | ३१,९५९,०७० |
| १० | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०६ | ६,९१५ |
| ११ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,८३५ | २२,८१३,९१५ |
| | **जम्मा** | **१२५,२६१** | **१७६,८७५,०२६** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अरूण काबेली पावर लिमिटेड | १,८६७ | ६२७,३१२ |
| २ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६१,७५० | २५,१३२,२५० |
| ३ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २९,५०० | १७,१६९,००० |
| ४ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३,७६५ | ८,५०७,८७० |
| | **जम्मा** | **११६,८८२** | **५१,४३६,४३२** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,५३८ | ४६,५९०,३१८ |
| २ | गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,६१६ | १६,१८३,२०० |
| ३ | लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड | ९,५०९ | २४,३१४,५१३ |
| ४ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,६०९ | ६४,४७५,८६६ |
| ५ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,६०० | २९,२८२,४०० |
| ६ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,५११ | ४६,२६८,०७६ |
| ७ | सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२,००० | २८,१९२,००० |
| | **जम्मा** | **२१०,३८३** | **२५५,३०६,३७३** |
| | **निर्जिवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,२७० | २३,००८,५१० |
| २ | लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,४४४ | १५,१६६,३२० |
| ३ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,३०० | १७,५७९,८०० |
| ४ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४२,७७४ | ४७,९०६,८८० |
| ५ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,६०४ | १६,४८७,७७२ |
| ६ | प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,२८८ | ४७,६९१,३४२ |
| ७ | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,८१७ | १८,७३२,७४७ |
| ८ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,९९८ | ९३,७५९,६४२ |
| ९ | सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३०,३०० | ३७,७८४,१०० |
| | **जम्मा** | **२५६,७५५** | **३९८,११७,१३३** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १८,००० | ८०,११८,००० |
| | **जम्मा** | **१८,०००** | **८०,११८,०००** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ३,६७८ | ६९१,४६४ |
| २ | नागरिक लगानी कोष | १५,००१ | ७०,१७४,६७८ |
| ३ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | २५,५०० | ३५,९५५,००० |
| ४ | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | १९१,७८२ | १९,१७८,२०० |
| ५ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | २१,७६६ | ३३,५१९,६४० |
| | **जम्मा** | **२५७,७२७** | **१५४,५१८,४८२** |
| | **सामुहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | सिटिजन म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,५०५,००० |
| २ | एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड | २५०,००० | २,८०२,५०० |
| ३ | एनएमबी ५० | २५०,००० | २,७९७,५०० |
| ४ | सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | २५०,००० | २,७२५,००० |
| | **जम्मा** | **१,०००,०००** | **१०,८३०,०००** |
| | **कूल** | **३,१७३,००१** | **१,५४०,३०४,०८३** |


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. ४४१९६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np