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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६७३,७६३,४२०	६५०,३३०,५०९
ऋणपत्र	८८,८८८,८३९	८८,८८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१९,३०६,३८९	२७,३०५,७१३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	८५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**५०६,५५८,६४८**	**८५१,५२५,०६१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८८,९२२,५१७	२२२,६११,००१
अन्य सम्पत्ति	११,२९४,६२७	९,२०१,९१६
जम्मा (ख)	**२००,२१७,१४४**	**२३१,८१२,५१७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६७४,०४३	१,२५४,८९०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,८१४,८०३	५,९३५,२३०
जम्मा (ग)	**८,४२८,८४७**	**७,१५०,१२०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०५८,६८६,५४५**	**१,०७६,१४७,८५८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३५४,५४६	१,३२६,७५८
डिपोजीटरी शुल्क	४५१,५१५	४४२,२५३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११२,८७९	११०,५६३
खुद सम्पत्ति	**१,०५६,७६८,००६**	**१,०७४,२६८,२८५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**८।७७**	**८।५५**

२०७६ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,९५०,३१७	११,३३८,७१०
लाभांश आम्दानी	४,७३५,५९०	३,२११,७९३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,००७,६७८	५४४,२३१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४१,१२३,९१६)	(५९,९६४,०१३)
अन्य आम्दानी	३८४	३६९
जम्मा आम्दानी	**(२०,४३०,५४७)**	**(४४,८६८,५१०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५२,२७६	४२,६१४
बैंक शुल्क	३६०	३३५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,३८१	३,३८१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	५१,५११	४१,८९६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,८७०,८७७	५,५१६,३३२
डिपोजीटरी शुल्क	२,२९०,२९२	१,८३८,७७७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५७२,५७३	५४९,६९४
जम्मा खर्च	**१०,७६१,२७१**	**८,१२३,०२५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३०,४५२,२१८)**	**(५२,९५१,५३५)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१५०,०४७,०५१।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	२४,६०९	९,९९१,२५४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	५,२१४,५१०
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२७	५,४१७,६२२
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२१,९६७,८७५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१९०	१०,३८१,०५०
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	११,९६७,५१७
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,७१५,०००
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	५,९५६,७०४
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	५,६८६,२६१
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,५४२,८१८
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००५	१६,८४४,००५
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५६५	५,७९२,२५५
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३२,०४५	११,४०८,०२०
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,७९०	४,९२८,२२०
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१९,९९८,८००
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,६०७	१२,७२४,३५३
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,९५२	१२,८१७,९७६
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५१	१०,१८१,०८८
१९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,२५०,८८०
	जम्मा	**५४८,६५६**	**१८५,७८६,२०८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,६३८	४,९२७,६००
२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५३४,०६८
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	१,३६०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,३७३	११,७३७,३२१
५	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०८७,०४४
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,५६४	६,७१२,५४०
	जम्मा	**१५३,५८५**	**३३,३५८,५७३**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१२,३३१,९४३
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	१४,०६०,५५६
३	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३४	१०,५९९,४०२
४	गुर्रास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	४,३६०
५	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३६१	४,८२४,९००
६	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९८०	१,३७६,७६०
७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,७१४	८,७६८,५१२
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२६,११६,७६०
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,३५४	१६,२०७,७१०
१०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२५,२११	२३,५३३,०९२
११	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१७,६०६,३८७
	जम्मा	**१६५,४२५**	**१३५,४३०,२८२**
	जलविद्युत समूह		
१	आखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,१३२,८६२
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२२,०२३,४०२
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१२,७८२,७४८
४	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	८५५,०००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	६५३,८३२
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	५३७,७६८
७	रुशुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,३१६	८,८२६,३५२
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४१	३,७७१,०७२
९	साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,३७५	४,३५२,६२५
१०	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८४५	१९७,३०८
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	८६८,६२७
१२	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६९,४२५	१६,२४५,४५०
	जम्मा	**३४३,००३**	**७३,२४७,०४६**
	जिबन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१४,२०२,३६३
२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१५,५६४	१५,५६४,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,२५२	१६,२६९,७००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५७७	३४,१७९,२२२
५	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६४३	१,२६०,४७८
	जम्मा	**१३२,५६५**	**८१,४७५,७६३**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	३,१८३,०७५
२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१४,८२१,००७
३	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६०५	१२,८६३,२३५
४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३९५	७००,२९०
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२०,६२२,२२५
६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,९५१	१५,५२१,९५९
	जम्मा	**१३७,१४४**	**६७,७११,७४१**
	अन्य समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	३३,३९१	५७,६६६,२५७
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५०,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	२८,२४०,०००
४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,१४५,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,५३७,५००
६	शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	११,०००	३,९०५,०००
	जम्मा	**८३८,५१६**	**९६,७५३,७५७**
	कुल	**२,३१२,७४४**	**६७३,७६३,४२०**

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

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