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

२०७८ मंसिर 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	१,१०४,६५६,५११	१,३३८,२४१,६२६
ऋणपत्र	१११,६६९,६३०	११२,३७८,३३८
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,३०३,७५९	३,८२६,३२७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,३४४,६२५,५००**	**१,५७५,४४६,२५१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४९,३२६,७०९	६५,८१९,०६८
अन्य सम्पत्ति	३,५०२,०५५	४५,०१६,०१०
जम्मा (ख)	**१५२,८२८,७६४**	**११०,८३५,०७७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,५६४,१४७	२,५६६,००२
जम्मा (ग)	**३,५६४,१४७**	**२,५६६,००२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४५३,८१४,५१७**	**१,६८७,७१५,३६६**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७८०,३९५	२,०८०,७४५
डिपोजीटरी शुल्क	२३७,३८६	२७७,४३३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४८,३६६	१७३,३९५
खुद सम्पत्ति	**१,४५१,७२८,३७०**	**१,६८५,१८३,७५३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.५३**	**१३.४८**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,३९२,२८५	४,३८८,०३६
लाभांश आम्दानी	६,२४०,६४१	५,१२५,६८५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२००,०३७,१२०	१७४,९३१,५३१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४५२,२७५,६०२)	(२३३,७८४,२८१)
जम्मा आम्दानी	**(२४०,६०५,५५६)**	**(४५,३३५,०३०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६६,००५	५४,३०९
बैंक शुल्क	२५५	८५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,६६५	३,४८५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	५२,५४१	४२,५८२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,०४६,३६९	१०,२६५,९७४
डिपोजीटरी शुल्क	१,६०६,१८३	१,३६८,७९७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,००३,८६४	८५५,४९८
जम्मा खर्च	**१४,५५५,८८२**	**१२,८१०,७३०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(२५५,६०५,४३५)**	**(६२,१४५,७६०)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३३३,६८२,१६२।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 वेव 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	२४,४४३,९५५
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४१,१७७	१०,६६०,७२५
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४५,१६५	१२,०१३,८९०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	१७,८३७,१९५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४१,१५१	१२,२६२,९९८
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	७७,०९५	१८,२७१,५१५
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३४,८०५	१०,५४५,९१५
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६१,१९६	१६,०३३,३४२
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	७८,७३१	२५,३८२,८७४
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,४६५	२३,७४६,७०५
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	१७,०९४,९५०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७५	८,७७४,५००
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	७९,२४७	३१,९३६,५४१
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,००६	१२,७७८,५२९
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,८३९	१३,०५८,१४८
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१२,७९३,३१२
१८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	११,६५५,०००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,१७७	१,७६०,१८०
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,७३६	४,१७६,७४४
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४५	४,७७२,३२१
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५६,५९८	१५,१४७,११४
	जम्मा	**५३३,०३७**	**३५५,६३०,३८८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,९१३	१०,४५६,५००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६,२७०	२,७९०,१५०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,००२	३,१३६,८९६
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२,१६२	६,०२०,१९०
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९८०	५,४५२,७२०
	जम्मा	**६१,३२७**	**२७,८५६,४५६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१८,४३९	१८,६७८,७०७
	जम्मा	**१८,४३५**	**१८,६७८,७०७**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४४	१३,९९६,८६०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६९५	२७,३२१,०८०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०४०	१२,१५५,०४०
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९५	२५,७५०,७५०
५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०११	७,८४२,९००
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३९६	१२,०७३,८६०
७	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४२	१,०९०,७४०
८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,५८१	१६,५२६,०८७
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४८	१२,८०९,५४४
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,८७५	२३,९०१,८७५
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२२४,६५७
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२०,३०४,२३०
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५००	११,८७५,०००
	जम्मा	**१५१,२६०**	**१८५,८७२,६२३**
	जलबिद्युत समूह		
१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१४,१२८	७,१४८,७६८
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,१२५	१०,४५०,०००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	१५,२७५,७००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	९,०००,०००
५	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	१४,२४६,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	५,०००	२,७४०,०००
७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	८,२०७,८८३
	जम्मा	**१३४,४६२**	**६७,०६८,३५१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५६६	२०,६८९,३९६
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३८७	११,७६६,७२८
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	१८,२७९,९८७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१५७	३७,०२८,७४०
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,१३३	३३,३९९,१३५
६	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	१५,९३६,०००
	जम्मा	**१८०,१५४**	**१३७,०५५,४८६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,११७	१८,९८१,३७०
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४२६	२०,९५७,०९७
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,७८७	१६,०७२,२००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३८	२४,०७६,३८०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३६२	२१,२०५,५५०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२८०	११,१६८,०८०
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,०३८	३०,६३२,३००
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००४	१०,९२७,३००
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७१९	४२,३८१,२७५
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२	१,६०६
११	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१४,०००	८,३७२,०००
	जम्मा	**२४४,६४५**	**२०४,७७५,१५८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,२१२	२४,०९२,६४०
	जम्मा	**४,२१२**	**२४,०९२,६४०**
	अन्य समूह		
१	नपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	७,१६८	९,१६७,८७२
२	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०५१	१४,८७०,६३५
	जम्मा	**१५,२०५**	**२४,०३८,५०७**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	५,४४५,६९१
	जम्मा	**११,५२४**	**५,४४५,६५१**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३४१	४३,९५१,९६५
२	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२९,७३३	१६,६५०,५८०
	जम्मा	**४५,०७४**	**६०,६०२,४४५**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१३,०५८,४०९
	जम्मा	**२,८२१**	**१३,०५८,४०५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,६३८,४६५
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,२३६,०००
३	एनएमबी ५०	३००,०००	३,१५०,०००
४	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,८४४,०५८
५	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५०,०००
६	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,८५४,०००
७	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,७३५,२४८
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	२,४५५,५३०
९	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,३५४,८५०
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६२०,०००
	जम्मा	**२,०१२,१८०**	**२०,४३७,१५०**
	कुल	**३,८१८,७८४**	**१,१०४,६५६,५११**

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, ४४११९३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np