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

२०७८ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,७५३,९५०,७३३	१,६१२,८७३,२५२
ऋणपत्र	११५,६५०,२६१	१२१,१३९,७१३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,५३७,९५२	५,२७९,००१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**२,००१,१३८,४४६**	**१,८६४,२५१,५६६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३६५,३३०,४२८	४०३,६४५,५८०
अन्य सम्पत्ति	५८,४४९,९४६	७,४४२,३५२
जम्मा (ख)	**४२३,७८०,३७४**	**४११,०८७,५३२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,२४५,०८२	२८,०४६,११३
जम्मा (ग)	**११,२४५,०८२**	**२८,०४६,११३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,४१३,६७४,२३८**	**२,२४७,३३३,७८५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१७४,१४७	-
डिपोजीटरी शुल्क	४२३,२२०	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६४,५१२	-
खुद सम्पत्ति	**२,४०५,८१२,३५५**	**२,२४७,३३३,७८५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१५.२८**	**१७.५८**

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,१९८,१८३	२४,९६३,४९६
लाभांश आम्दानी	९८८,९१०	७,८११,३९५
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	५२,७६७,६८३	४५१,००८,३९३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१११,६१५,६५२	५४३,८८८,५९८
अन्य आम्दानी	-	९९०
जम्मा आम्दानी	**१६६,५७०,४२८**	**१,०२७,६७२,८७२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	१३४,६५५
बैंक शुल्क	४०	१४,४३४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	३,९३४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	९,९५९	१२५,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	-	१६३,२८१
शेबन शुल्क	-	१०,०००
अन्य शुल्क	-	१२,१६०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१७४,१४७	२६,८२६,९६९
डिपोजीटरी शुल्क	४२३,२२०	३,५७६,९२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२६४,५१२	२,२३५,५८१
जम्मा खर्च	**४,०५१,८७८**	**३३,३२२,५४३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१६२,४७८,५५०**	**९५४,३४५,५२५**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४२६,२९९,८७४।०० रहेकोछ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन 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.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५६,१९३	३३,१५३,८७०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३४	१५,०४८,४६८
३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४०,०००	१६,३२०,०००
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२५,६६३,३७५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,४१०	१८,४५८,०९४
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६१	१०,४८३,९२४
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	७२,७३१	२८,२४५,९९४
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,७१९	१६,४४५,४८४
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५५,६३३	२१,३७४,१९९
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५४,५८१	२७,१२६,७५७
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७८,०६५	४३,१६२,१३९
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६३,५५०	२३,१६३,९७५
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	१५,७८०,४६३
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५७,५७२	५६,८८१,१३६
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३९,००४	१८,६८२,९१६
१८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,२९९	२०,०३०,३७७
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,४४४	१६,४४५,१६०
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४०,०७२	२३,०८१,४७२
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,४४५,०८०
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	४०,४९८	१५,५१०,७३४
	जम्मा	**५६७,५०५**	**४८५,७६५,४७१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,९१३	२१,८३९,९७२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३१,५००	१७,५२६,६००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	१५,८७५,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८९	१४,६२१,०६२
५	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,९७१	१६,१६६,८६२
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७४४	१५,५९२,१२८
	जम्मा	**१६८,४१७**	**१०१,६२१,६२४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१८,४३९	२३,५६५,०४२
	जम्मा	**१८,४३५**	**२३,५६५,०४२**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५१५	१७,०३०,०००
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,६९५	३३,९२१,३१५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,२००	१६,९७४,०००
४	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,२९५	४१,०१९,४३०
५	जिवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०११	११,७७१,४८३
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३०	१८,४४७,४८०
७	मनकामना स्माट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७८९	२५८,२४०
८	नरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८८०	१,४६५,२००
९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२०९	११,४९१,१४६
१०	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,५८१	१९,८६१,४१५
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६४८	१८,८४६,९६०
१२	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,२५९	३२,१७०,७७६
१३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२३८,२९३
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६२७	२६,४६३,६३४
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१५,८००,०००
	जम्मा	**१४५,७४५**	**२६५,७५५,३७१**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३६,७५०	२२,१६०,२५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७५०	२२,२३६,५००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१२,७०८,०००
४	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,४४६	११,०२०,९३३
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,२८१	११,७०३,५६७
६	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०१	७१,९१२
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	११,१००,०००
	जम्मा	**१४२,३२८**	**८१,००१,१६२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	३०,७७८,०००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,११६	१७,९८५,२४८
३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२३,८८२,४००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,१५७	५५,९१९,९४३
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३५८	२१,७८५,६४५
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,८११	४९,००६,२४४
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	२२,८००,०००
८	युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६४९	५२९,५८४
	जम्मा	**१८५,०४२**	**२२१,६८५,०६३**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,११७	२६,२३१,६३१
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,४२६	२७,९२०,३७०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६८९	२०,९१७,३८७
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३८	३४,६१२,७७६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६६०	१५,८९४,९००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,५६२	३९,२९१,८९६
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२८०	१६,२७८,३७२
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९०७	४८,२४४,६८०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,००४	१५,६६१,१९६
१०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,६०२	७५,१२८,७९६
११	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,८६६	२८,४२२,६००
	जम्मा	**२८५,८५१**	**३४८,६३४,६०४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,७७४	३५,६८०,८७६
	जम्मा	**४,७७४**	**३५,६८०,८७६**
	अन्य समूह		
१	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०४१	१९,१४५,१९०
	जम्मा	**१२,०४१**	**१५,१४५,१५०**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	७,४८८,२७२
	जम्मा	**११,९२४**	**७,४८८,२७२**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३४१	६२,६२१,९६२
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१००,०००	४६,१९०,०००
	जम्मा	**११५,३४१**	**१०८,८११,५६२**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१९,७३२,८९५
	जम्मा	**२,८२१**	**१५,७३२,८९५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,५७०	२,५३५,३०९
२	एनआइडिएल समृद्धि फण्ड - २	९५	९९५
३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	३,२८०,०००
४	एनएमबी ५०	३००,०००	५,०५५,०००
५	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	२,०८८,९७२
६	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	२,८२३,०००
७	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,९७०,९२२
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	२,१५१,६५०
९	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,५९४,८५२
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	२,७५८,५००
	जम्मा	**१,७६२,२७५**	**२५,०५१,१६५**
	कुल	**३,८३०,५०७**	**१,७५३,९५०,७३३**

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, ४४१९७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np