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 वर्ष योजना

२०७९ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९३७,८४८,३७२	१,११६,९९५,२७९
ऋणपत्र	११०,३८३,८९५	१११,२७८,८९५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,८२१,८४५	३,९३२,३७९
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,१७६,०६४,११२**	**१,३५७,२०६,५५२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३१,५१८,१५६	१२८,०७४,९११
अन्य सम्पत्ति	६,७८९,४०८	१,९९१,९८८
जम्मा (ख)	**१३८,३०७,५६४**	**१३०,०६६,८५५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,५६५,२२९	८१२,५७९
जम्मा (ग)	**६,५६५,२२५**	**८१२,५७५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३०७,८०६,४४७**	**१,४८६,४६०,८७३**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६६६,११०	१,८९३,७१०
डिपोजीटरी शुल्क	२२२,१४८	२५२,४९५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३८,८४२	१५७,८०९
खुद सम्पत्ति	**१,३०५,७७५,३४७**	**१,४८४,१५६,८५८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.४५**	**११.८७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१९,०२४,८४२	१७,६११,८७२
लाभांश आम्दानी	८,७४०,९७९	८,७४०,९७९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४६,८५९,६७३	२४२,५५२,७८६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६८६,३६०,७९१)	(५०४,५४४,८५०)
जम्मा आम्दानी	**(४११,७३५,२५६)**	**(२३५,६३५,२१४)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३९,३३२	१२७,१२८
बैंक शुल्क	२,८२२	२,६८२
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	१३,०१५	११,५७५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	११४,६९८	१०४,०५२
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	२२९,८९९	–
अन्य शुल्क	५०	५०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,९१७,२७५	२२,२५१,१६५
डिपोजीटरी शुल्क	३,१८८,९७०	२,९६६,८२२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,९९३,१०६	१,८५४,२६४
जम्मा खर्च	**२५,८१५,१६७**	**२७,५३७,७३८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(४४१,५५४,४६३)**	**(२६३,१७६,५५२)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको पर्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३९९,२०१,५७६,९४ 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.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,४३२	२२,१५१,४१२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४६,१७७	१०,६२०,७१०
३	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	१०,५९४,१४६
४	सिभिल बैंक लिमिटेड	२४,९२०	५,१०८,६००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,८५०	१६,२४०,०५०
६	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४१,१५१	१०,६४१,४४९
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,२९२	७,९६६,४७६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	८०,४९५	१६,२५९,९९०
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३९,८०५	९,५४३,२००
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६६,१८७	१४,९५८,२६२
११	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	७८,७३१	३१,४१३,६६९
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८०,३३०	२२,९४२,२४८
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	७३,६३४	१५,३८९,५०६
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७५	५,०५४,८७५
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	७९,२४७	१९,२१७,३९८
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,२६६	१०,९५६,२०४
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,८३९	११,१३७,९८५
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४८,६८४	११,१४८,६३६
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०००	११,७०४,०००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३९३	६,२४५,४०८
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,१७८	५,९६२,३८४
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४५	४,१४६,६६५
२३	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२५५	१३,५८६,०९१
	जम्मा	**१,०६५,४८३**	**२५२,५५५,५६३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,०००	३,३०७,५००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,९१०	१,१७३,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,०००	३,४१९,२००
४	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,०००	२,६८०,२००
	जम्मा	**२५,५१०**	**१०,५७५,५००**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६५	११,८५२,९५०
	जम्मा	**२७,५६५**	**११,८५२,९५०**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६४४	१५,८६३,१६२
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४७३	२०,२६८,२७०
३	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	१७३,९०१
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०४०	१०,६२१,५८४
५	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	२२,८८१,८५०
६	जीवन विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४१९	९,५७३,२००
७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४९१	१२,१५२,७७४
८	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७४२	७४५,८४०
९	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५०	८,९२४,१००
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९७	१४,६८३,५६३
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६७८	१०,५३२,०६०
१२	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८७५	१८,६४८,५००
१३	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	२२५,६५७
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०३४	१७,९३६,८०२
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,२००	११,३६०,०००
	जम्मा	**१७५,४४५**	**१७४,६०१,२६४**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,९७८	३,९३९,२१४
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,८७८	७,८१४,४७४
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,६२५	१५,६४०,६२५
४	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१०४	५७६,४९६
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४६६	१०,५५१,४५०
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	६,९६६,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	५,६६३,३०४
८	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	१४,२४६,०००
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	६,६७८,७१४
	जम्मा	**१८०,४७५**	**७२,०७६,२७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५४८	१२,८५४,९८४
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३८७	११,८२७,६९५
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१२,३२१	१४,९०७,१७८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३७	३०,१४६,४५७
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,१३३	२९,६६३,६७७
६	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५४८	११,०१९,२००
	जम्मा	**१८३,५८४**	**११०,४१५,१५१**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,१८६	१७,२५६,७२०
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,५८३	१६,८२०,२८५
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७८७	१४,०००,०४९
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७४९	१८,३२०,९४०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१९८	१५,७८६,१८८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,६२६	८,४७२,९६७
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७३	२४,००३,८५९
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८६९	७,६१५,०९८
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,१२९	२९,५८९,६५१
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८४६	३,८८७,३५२
११	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१५,९७८	५,९९१,७५०
	जम्मा	**३७७,१४४**	**१६१,७४४,८६०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,८१९	८,७७५,५४७
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,४९५	१,७४१,५१०
	जम्मा	**५,३१४**	**१०,५१७,०५७**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३२	१,४८०,८६०
२	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	१४,०२८	१०,६३३,२२४
	जम्मा	**१५,७६०**	**१२,११४,०८४**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	५,२१३,१७३
	जम्मा	**११,९२४**	**५,२१३,१७३**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१३,०००	३०,६७८,७००
२	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७२०	१५,३५२,४८०
	जम्मा	**४४,७२०**	**४६,०३१,१८०**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशालबजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	९,८७३,५००
	जम्मा	**२,८२१**	**९,८७३,५००**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,४६५,९९५
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,१४०,०००
३	एनएमबी पचास	३००,०००	३,८१०,०००
४	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,६५८,८२९
५	आरबिवि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०७२,५००
६	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,८३७,५००
७	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,५२२,३८१
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	२,४०१,९५०
९	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,२३८,७२०
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	१५०,०००	१,६८७,४००
	जम्मा	**२,०९२,१८०**	**१४,८३५,३७४**
	कुल	**४,०४०,८३३**	**५३७,८५८,३७२**

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