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
२०७३/०७/९९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७९ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८२८,२५०,०८४	८५२,३९५,३९६
ऋणपत्र	१०४,७४६,१७४	१०९,२६१,७९५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,३२४,२८७	६,५८६,२१७
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कूल लगानी (क)	**१,०६३,३२०,५४४**	**१,०६३,२४३,४०८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८०,१४६,३१७	१७६,९२६,८०७
अन्य सम्पत्ति	३,०२४,८९७	२,९४९,०१४
जम्मा (ख)	**१८३,१७१,२१४**	**१७५,८७५,८२०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,८६४,५६०	२,१९१,८१०
जम्मा (ग)	**३,८६४,५६०**	**२,१५१,८१०**
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२४२,६२७,१५८**	**१,२७०,५२७,४१८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५३६,४४२	१,६१९,१२७
डिपोजीटरी शुल्क	२०४,८५९	२१५,८८४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२८,०३७	१३४,९२७
खुद सम्पत्ति	**१,२४०,७५७,८६०**	**१,२६८,५५७,४८०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.५३**	**१०.१५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,८५५,६७०	३,२९३,१३१
लाभांश आम्दानी	१,३४०,३८६	९९२,५५२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	८,५६८,५६३	८,०९१,६४७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९२,१७७,३३०)	(६२,४६१,२६६)
जम्मा आम्दानी	**(७६,४१२,७०५)**	**(५०,०८३,५३७)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,७४९	२८,७४९
बैंक शुल्क	४४५	३७५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,२५४	२,८१४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१३६,५१७	१३६,५१७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,८३६,६११	३,३००,१६९
डिपोजीटरी शुल्क	६४४,८८१	४४०,०२३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४०३,०५१	२७५,०१४
जम्मा खर्च	**६,२७४,५०५**	**४,४०३,६६१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(८२,६८७,२१५)**	**(५४,४८७,५५८)**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३८६,०३६,१६०।४ रहेको छ।
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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,४३२	२१,१३९,९३२
२	बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेड	४६,१७६	१०,४८६,५७०
३	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	९,१११,९३८
४	सिभिल बैंक लिमिटेड	२४,९२०	५,३०७,९६०
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,८५०	१८,०६८,४००
६	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४१,१५०	१०,३४५,११०
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,२९२	८,५९२,२२६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	८०,४९४	१४,९७१,८८४
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३९,८०३	८,८७६,०६९
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६६,१८६	१४,१५८,०३६
११	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड)	३३,८५३	२६,८७९,२८२
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८०,३२९	२१,९२९,८१७
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	७३,६३३	१३,५४८,४७२
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,०७५	५,०५४,८७५
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	७९,२४६	१९,२१७,१५५
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३७,२६६	१०,१७३,६१८
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६१७	३७६,३७०
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४८,६८३	१०,०७७,३८१
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०००	९,७४६,०००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३९४	५,६४३,२८८
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,१७८	५,५४३,३७९
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४३	४,२८१,६३०
२३	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२४४	१३,३११,८१६
	जम्मा	**१,००५,८७१**	**२६७,६५१,२०७**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५००	२,४८९,५००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,९०९	१,०५९,३३९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,६२०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,११४	२,४८८,३९८
५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,४९९	२,३९२,४६९
	जम्मा	**५५,०२२**	**१५,०४५,७०६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६४	१०,६०९,३८४
	जम्मा	**२७,५६४**	**१०,६०५,३८४**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	२४,५४०
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६४३	११,४३०,४१६
३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	९०६,५७६
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४७१	२०,१६३,९३५
५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	७७२,६८१
६	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०४१	९,९५८,९८२
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	१८,८६९,६९०
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४१८	८,५५१,८३६
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४९१	१२,११७,१०५
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५०	८,३१३,४००
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९७	१३,६६३,७६७
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६७८	११,४०७,४५२
१३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८७४	१७,६४७,१९०
१४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	१६०,१७५
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०३३	१७,३३९,५९४
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९९	११,६४३,१८०
	जम्मा	**१७५,५००**	**१६३,७७०,५१५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८६२	११,७८९,७३२
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३८७	११,००८,२९२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	११,१२२	१३,३४६,४००
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३६	२९,१२४,९१२
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,१३२	२९,६६३,१०८
६	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५४७	१०,६६०,६८९
	जम्मा	**१५५,७८६**	**१०५,५५३,१३३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,१८६	११,९४६,९६०
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,७८७	१४,५००,०८९
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९०२	१३,७१४,५६४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७५७	१८,६५८,२५५
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१९६	१४,०३८,२००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,६२४	७,९७१,०७२
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,७७३	२३,७१५,६४८
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८६७	७,१९९,११५
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,१२९	२५,३९८,६८७
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८५५	३,७२७,०६४
११	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,०७४	५,५६९,६४१
	जम्मा	**३०५,५५०**	**१४६,४३५,२५५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,९७८	३,१०७,९३५
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१७,८७८	६,७६१,४६०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,६२५	१०,९४८,४३८
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,५६७	९,५४५,२९८
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,९९९	६,५३३,६३७
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	४,६१४,५४४
७	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,९१८	६३६,१२४
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	७,८१६,६००
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	५,३४४,६६८
१०	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	८३०	१७७,७८६
११	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	१,५००	३२८,५००
	जम्मा	**१५३,६२३**	**५५,८१४,९८५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	शिवम् सिमन्ट लिमिटेड	२,४९५	१,६००,५४३
	जम्मा	**२,४९५**	**१,६००,५४३**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३२	१,४११,५८०
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,७२८	८,५४६,९६८
	जम्मा	**१६,४६०**	**९,९६८,५४८**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	५,४२५,४२०
	जम्मा	**११,९२४**	**५,४२५,४२०**
	लगानी समूह		
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७१९	१३,०६८,२२८
	जम्मा	**३१,७१५**	**१३,०६८,२२८**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	८,९४२,५७०
	जम्मा	**२,८२१**	**८,९४२,५७०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,३३६,६४३
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	२५०,०००	२,०६७,५००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१५०,०००	१,२५४,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९७५,०००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,०९६,०००
६	एनएमबी पचास	३००,०००	२,८६८,०००
७	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,५७६,५०५
८	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८५०,०००
९	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,४४५,०००
१०	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,३७९,८३६
११	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	२,००७,६००
१२	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१४४,८४०	१,१५०,४६१
	जम्मा	**२,५९२,१८०**	**२१,०१६,५४४**
	कूल	**४,५४८,५१५**	**८२८,२५०,०८४**

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. ४४११९०४, ४४१९७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np