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

२०७९ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८४४,८८७,१३३	८२८,२५०,०८४
ऋणपत्र	१०४,७७६,६८०	१०४,७४६,१७४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,१०५,४२५	५,३२४,२८७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,०७७,७६५,२३८**	**१,०६३,३२०,५४४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	११५,७७०,८९५	१८०,१४६,३१७
अन्य सम्पत्ति	३,५२०,३२८	३,०२४,८९७
जम्मा (ख)	**११५,२५१,२२३**	**१८३,१७१,२१४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७९,४९५	३,८६४,५६०
जम्मा (ग)	**११५,४५५**	**३,८६४,५६०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१५६,८८०,५६६**	**१,२४२,६२७,१५८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७५,६०७	१,५३६,४४२
डिपोजीटरी शुल्क	१९६,७४८	२०४,८५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२२,९६७	१२८,०३७
खुद सम्पत्ति	**१,१५५,०८५,६४५**	**१,२४०,७५७,८६०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.५६**	**५.५३**

यस मासिक मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०७८/७९ को ५% लाभांश वितरण समायोजन गरिएको ।

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	७,५४७,४७८	५,८५५,६७०
लाभांश आम्दानी	२,९१४,५२५	१,३४०,३८६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	९,५०२,९४०	८,५६८,५६३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७७,७१६,६३६)	(९२,१७७,३३०)
जम्मा आम्दानी	**(५७,७५१,६५३)**	**(७६,४९२,७०५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,८९०	२८,७४९
बैंक शुल्क	५९५	४४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,८७४	४,२५४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१३६,५१७	१३६,५१७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,३१२,२१८	४,८३६,६११
डिपोजीटरी शुल्क	८४१,६२९	६४४,८८१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५२६,०१८	४०३,०५१
जम्मा खर्च	**८,१०७,७४१**	**६,२७४,५०५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(६५,८५५,४३४)**	**(८२,६८७,२१५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३८६,०२४,१६०।८४ रहेको छ ।

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.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६७,४३२	२१,२०७,३६४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४६,१७६	१०,४८६,५७०
३	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	८,९४१,८४८
४	सिमिल बैंक लिमिटेड	२४,९२०	५,३०७,९६०
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,८५०	१८,८९२,९५०
६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४१,१५०	१०,३४५,११०
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,२९२	८,७४५,२३६
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	८०,४९४	१४,९७१,८८४
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३९,८०३	८,७४६,६६०
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६६,१८६	१४,९५८,०३६
११	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	३३,८५३	२७,७४२,१३४
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८०,३२९	२२,०९०,४७५
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	७३,६३३	१३,१०७,५१०
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	१०,७६९,८७४
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६१७	४१९,५००
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४८,६८३	१०,४६६,८४५
१९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,०००	१०,००५,६००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,३९४	५,८६७,२२८
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,१७८	५,९२६,०२८
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४३	४,४१२,१६८
२३	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२५४	१२,७५०,६३२
	जम्मा	**१,००५,८७१**	**२७०,४५४,००१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,५००	२,५२६,५५०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३,९०९	१,०९८,४२९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३०,०००	१०,३२०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,११४	२,५६७,८८०
५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,४९९	२,६९४,१८३
	जम्मा	**५५,०२२**	**१५,२०७,०४२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६४	११,५७६,८८०
	जम्मा	**२७,५६४**	**११,५७६,८८०**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	२४,५४०
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६४३	११,३३४,४५०
३	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	७९९,९८६
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०,४७१	२२,३१३,३९०
५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	७७२,६८१
६	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०५१	९,८२८,६९८
७	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८१	७८,४८६
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	१७,९६०,६८५
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४१८	८,९९९,५९४
१०	स्वप्नड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	४६,०८६
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४९१	११,०६८,००५
१२	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८५०	७,७३२,२५०
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,९९७	१३,१५२,३६९
१४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६७८	११,४०७,४५२
१५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,८७४	१७,३६४,०८०
१६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	१६०,१७५
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,०३३	१७,३३९,५९४
१८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९९	११,४५५,९९६
	जम्मा	**१८०,४३३**	**१६१,७४८,५१७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८६२	१२,८६६,८९८
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,२०२	११,८२७,५८३
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	११,१२२	१४,३४७,३८०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,७३६	३१,६५०,५०४
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,१३२	२९,६६३,१०८
६	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५४७	१०,६६०,६८९
	जम्मा	**१५७,६०१**	**१११,०१६,१६२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,१८६	११,९४६,९६०
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,७८७	१५,०४३,३२०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९०२	१३,७१५,५६४
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७५७	१९,३१८,८७२
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१९६	१४,६३०,९२४
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,६२४	७,९७१,०७२
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,१७३	२३,७१५,६४८
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८६७	७,३८६,९१८
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,१२९	२६,८०७,७१८
१०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८५५	३,७२७,०६४
११	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,०७४	५,६२५,९००
	जम्मा	**३०५,५५०**	**१४५,८२८,५६०**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,९७८	३,१९०,३१४
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,६६६	६,८६३,४३४
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,६२५	१०,९६०,६२५
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४६७	९,८६९,९६८
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,९९९	६,७३१,६२६
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	५,०३४,०४८
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	८,२०९,३००
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	५,६३९,४७३
	जम्मा	**१५०,१६३**	**५६,४५८,७८८**
	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,४९५	१,५२१,९५०
	जम्मा	**२,४५५**	**१,५२१,५५०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३२	१,४८८,१३४
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,७२८	१०,२३५,९६०
	जम्मा	**१६,४६०**	**११,७२४,०५४**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	५,९८५,८४८
	जम्मा	**११,५२४**	**५,५८५,८४८**
	लगानी समूह		
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७१९	१३,१९५,१०४
	जम्मा	**३१,७१९**	**१३,१९५,१०४**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	९,१६८,२५०
	जम्मा	**२,८२१**	**९,१६८,२५०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,५७०	१,३७९,७६०
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	२५०,०००	१,९६२,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१५०,०००	१,१९७,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	१,८१८,०००
६	एनएमबी पचास	३००,०००	२,६९५,०००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,५८२,६७९
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८६२,५००
१०	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,४२८,०००
११	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,४०६,४४४
१२	सिद्धार्थ इक्वीधी फण्ड	२३९,०००	१,९१२,०००
१३	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,१०८,६५४
	जम्मा	**२,७६२,१८०**	**२२,८५१,५३७**
	कुल	**४,७६७,८०३**	**८४४,८८७,१३३**

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: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np