# 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**

## २०७९ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ८४६,१६३,४७२ | ८७०,३६९,०६८ |
| ऋणपत्र | १०३,९३०,१३९ | १०६,४२५,६३६ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | २,९४९,५२८ | २,३८२,८७८ |
| ऋणपत्र | - | - |
| **मुद्दती निक्षेपमा लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| **कुल लगानी (क)** | **१,०७८,०४३,९३५** | **१,१०४,१७७,५८२** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | २३३,७८३,५०७ | २०९,५५०,६८० |
| अन्य सम्पत्ति | २,४५८,२५२ | २१,०९२,३७१ |
| **जम्मा (ख)** | **२३६,२४१,७५५** | **२३०,६४३,०५१** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १५७,४५८ | ३,३७०,८५६ |
| **जम्मा (ग)** | **१५७,४५८** | **३,३७०,८५६** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,३१४,१२७,४४०** | **१,३३१,४४५,७७७** |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५६६,१५२ | १,७०८,२६७ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २०८,८२० | २२७,७६९ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १३०,५१३ | १४२,३५५ |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,३१२,२२१,५५५** | **१,३२५,३७१,३८६** |
| **जम्मा जारी इकाई संख्या** | **१२५,०००,०००** | **१२५,०००,०००** |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य** | **१०.५०** | **१०.६३** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| व्याज आम्दानी | १६,७४७,५३३ | १४,९९५,७४७ |
| लाभांश आम्दानी | ९,०५२,२५९ | ८,९२२,३६४ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ३४,४५०,३११ | ३२,५७२,०८१ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४,८९५,३६२ | २३,८८०,६८१ |
| **जम्मा आम्दानी** | **६५,१४५,४६५** | **८०,३७०,८७३** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १०९,०३३ | ९४,९२९ |
| बैंक शुल्क | २,१७० | १,४३५ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | ११,१३४ | ७,४३४ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | १३६,५१७ | १३६,५१७ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ११,००५,२६१ | ९,४३९,१०९ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १,४६७,३६८ | १,२५८,५४८ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ९१७,१०५ | ७८६,५९२ |
| **जम्मा खर्च** | **१३,८६८,५८८** | **११,९४४,५६४** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **५१,२७६,८७७** | **६८,४२६,३०९** |

*नोट:* १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,३०३,६८,०८४।१४ 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 | २०,२४३,०८६ |
| २ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | ४८,९४७ | १०,१४६,७१३ |
| ३ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ४८,५९७ | ९,२६७,४४८ |
| ४ | सिभिल बैंक लिमिटेड | २६,१६६ | ५,७२७,७३७ |
| ५ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४०,५१० | २१,५५१,३२० |
| ६ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४२,३८४ | ८,९१७,४९४ |
| ७ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २८,३९५ | ८,२६२,९४५ |
| ८ | कुमारी बैंक लिमिटेड | १५६,६०६ | २९,७३९,४७९ |
| ९ | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ३९,८०३ | ९,५१६,८९७ |
| १० | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ६८,८३३ | १५,०७४,४२७ |
| ११ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ८१,९३६ | २२,८६०,१४४ |
| १२ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,८३८ | ४,९७९,३३८ |
| १३ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक | ८२,४१६ | १८,९५५,६८० |
| १४ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३८,३८४ | १३,०५०,५६० |
| १५ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५१,८४७ | १०,०५८,३१८ |
| १६ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४४,७६० | ९,७४६,८८० |
| १७ | सानिमा बैंक लिमिटेड | २४,६३३ | ६,१८२,८८३ |
| १८ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २०,४५० | ५,८८९,६०० |
| १९ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | १०,४४३ | ५,५४५,६७६ |
| २० | सनराइज बैंक लिमिटेड | ६५,२५४ | १२,५९४,०२२ |
| | **जम्मा** | **१,००८,६३४** | **२४८,३२०,७४८** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १ | ३६८ |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ३,९०९ | १,१५७,०६४ |
| ३ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ३१,२०० | १०,५१४,४०० |
| | **जम्मा** | **३५,११०** | **११,६७१,८३२** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २७,५६४ | १२,७०७,००४ |
| | **जम्मा** | **२७,५६४** | **१२,७०७,००४** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७७ | १७७,१०० |
| २ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,६४३ | १३,२३७,२२१ |
| ३ | अमियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,१२२ | ८१०,०८४ |
| ४ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,४७२ | १६,१३९,४५६ |
| ५ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०४१ | १०,१५७,७२० |
| ६ | धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३८१ | ४९४,८८१ |
| ७ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३१,३४५ | १९,३०८,५२० |
| ८ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,७१८ | ४,७१४,१९२ |
| ९ | स्वप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५२ | २०९,००० |
| १० | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,८०३ | ६,३३३,३९४ |
| ११ | नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,०१७ | ९,१३२,९२० |
| १२ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,९९७ | १४,८९२,०२१ |
| १३ | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,६७८ | ७,०३८,६१२ |
| १४ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,५७९ | १४,४९०,०४६ |
| १५ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०६ | ७५३,२५१ |
| १६ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,०३३ | १२,३४०,५९० |
| १७ | श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४५३ | ९९६,६०० |
| १८ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,१९९ | १३,८८६,६२२ |
| | **जम्मा** | **१५२,५१६** | **१४५,११२,२३०** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,९५२ | ४,७६९,०७२ |
| २ | गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २६,२०२ | ११,७१२,२९४ |
| ३ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | ५,०४८ | ७,५१६,४७२ |
| ४ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६१,७९६ | ३८,६२२,५०० |
| ५ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५८,९०९ | २७,९८१,७७५ |
| ६ | सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,५४७ | १३,५३३,८४१ |
| | **जम्मा** | **१८६,४५४** | **१०४,१३५,८५४** |
| | **निर्जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,१८६ | १४,६४१,६६३ |
| २ | आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,२९४ | २०,१५३,७७० |
| ३ | लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,९०२ | १८,९२०,३५४ |
| ४ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३१,१९६ | २१,११९,६९२ |
| ५ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३१,९२१ | २४,२९१,८८१ |
| ६ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १८,६२४ | १०,४३५,०२७ |
| ७ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड | ४७,०४० | २९,६८२,२४० |
| ८ | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,८६७ | ९,४९४,४८५ |
| ९ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,९१० | ३२,२२८,७९० |
| १० | सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७,४७२ | ४,७८९,५५२ |
| ११ | युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड | १६,८७८ | ७,६७९,४९० |
| | **जम्मा** | **३२५,२५०** | **१५३,४३६,५४४** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १४,९७८ | ४,३४३,६२० |
| २ | अरुण काबेली पावर लिमिटेड | १९,६६६ | ७,९२५,३९८ |
| ३ | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४३,८७५ | १३,२९४,१२५ |
| ४ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ३४,०९० | ११,०७९,२५० |
| ५ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,३६० | ६४९,४०० |
| ६ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,२१९ | ६,८१६,९४० |
| ७ | रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | २३,८०० | ८,८०६,००० |
| ८ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २१,२०९ | ६,९७७,७६१ |
| | **जम्मा** | **१८५,१८७** | **५५,८४२,४४४** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | २,४९५ | १,३०७,३८० |
| | **जम्मा** | **२,४९५** | **१,३०७,३८०** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १,७३२ | १,४४४,४८८ |
| २ | नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड | १४,७२८ | १२,२६८,४२४ |
| | **जम्मा** | **१६,४६०** | **१३,७१२,९१२** |
| | **होटल्स् तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | ओरियन्टल होटल लिमिटेड | ११,९२४ | ६,४०४,३८० |
| | **जम्मा** | **११,५२४** | **६,४०४,३८०** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ३१,७१९ | १५,७८०,२०३ |
| | **जम्मा** | **३१,७१५** | **१५,७८०,२०३** |
| | **ट्रेडिङ्ग समूह** | | |
| १ | विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड | २,८२१ | ९,३९३,९३० |
| | **जम्मा** | **२,८२१** | **९,३९३,९३०** |
| | **सामुहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | सिटिजन म्युचुअल फण्ड १ | १७२,४७० | १,५५२,२३० |
| २ | ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १ | २५०,००० | २,१०२,५०० |
| ३ | कुमारी धनवृद्धि योजना | १५०,००० | १,२४९,५०० |
| ४ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,०२५,००० |
| ५ | एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड | २००,००० | १,८६०,००० |
| ६ | एनएमबी पचास | ३००,००० | २,८११,००० |
| ७ | एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २ | २५०,००० | २,५००,००० |
| ८ | प्रभु सेलेक्ट फण्ड | २०५,८१० | १,६७९,४१० |
| ९ | आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | १,९६०,००० |
| १० | सानिमा इक्वीटी फण्ड | १५०,००० | १,६०८,००० |
| ११ | सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | १९०,०६० | १,५२०,५८० |
| १२ | सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | २३९,००० | २,१०३,२०० |
| १३ | सनराइज ब्लूचिप फण्ड | १५४,८४० | १,३१६,१४० |
| | **जम्मा** | **२,७६२,१८०** | **२४,२८७,४६०** |
| | **कूल** | **४,७५२,७६४** | **८४६,१६३,४७२** |

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