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

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७१६,९४७,२२२	७६५,१७०,८६८
ऋणपत्र	१०७,११९,०३८	१०५,६२४,३५१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,२७६,५७२	७,५१०,४४३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**८५७,३४२,८३२**	**१,००३,३०५,६६२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२३९,३३३,६६२	२३०,४७३,८०५
अन्य सम्पत्ति	२,१७८,९८०	७,७१५,४८२
जम्मा (ख)	**२४१,५१२,६४२**	**२३८,१८५,२८७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१९९,२०९	३,६४६,२५०
जम्मा (ग)	**१५५,२०५**	**३,६४६,२५०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१५८,६५६,२६५**	**१,२३७,८४८,६५५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२७,०५५	१,६५४,९०९
डिपोजीटरी शुल्क	२०३,६०७	२२०,६५५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२७,२५५	१३७,९०९
खुद सम्पत्ति	**१,१५६,७५८,३४८**	**१,२३५,८३५,२२६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.५७**	**९.८५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२२,८३५,६६१	२१,०४७,३५०
लाभांश आम्दानी	१०,१२१,७७७	१०,११८,७२०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४०,८१६,९८१	३६,९७५,२९०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(११८,२८२,४७३)	(७५,४८६,५१५)
जम्मा आम्दानी	**(४४,५०८,०५४)**	**(७,३४५,१५५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५१,३४५	१३७,२४१
बैंक शुल्क	२,९०२	२,६६५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१७,३१४	१५,५९४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१३६,५१७	१३६,५१७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,७०७,३४०	१४,१८०,२८५
डिपोजीटरी शुल्क	२,०९४,३१२	१,८९०,७०५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३०८,९४५	१,१८१,६९०
जम्मा खर्च	**१५,६३८,६७५**	**१७,७६४,६५७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(६४,१४६,७२५)**	**(२५,१०५,८५२)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३०६,१६३,३४७।०३ 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 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	६८,७८१	१५,६१३,२८७
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	८,३००,३६८
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,५११	२१,१८७,२५३
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९१,३३२	१६,८०५,०८८
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,३९९	१०,७६८,९८२
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५६,६०६	२५,६२०,७४२
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३९,८०३	८,९९५,४७८
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	८१,९३६	२०,४०२,०६४
९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८१,७८८	१४,६५६,४१०
१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	८२,४१६	१४,२२५,००२
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३८,३८४	१२,३५९,६४८
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,८४७	८,६०६,६०२
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७५९	८,८२२,३३५
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,६३३	५,८३८,०२१
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४५०	५,०३०,७००
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४४	५,४७२,६५६
१७	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२५४	११,५३०,३८२
	जम्मा	**५५७,५४०**	**२१४,२३५,०१६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४,०२६	१,०१७,७७३
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	९,१७२,८००
	जम्मा	**३५,२२६**	**१०,१८०,५७३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६४	११,५४९,३१६
	जम्मा	**२७,५६४**	**११,५४९,३१६**
	लघुवित्त समूह		
१	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०८	१५१,२३७
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४४९	९,६८०,८३०
३	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	२५,९५८
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४३६	१३,४११,७७६
५	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,१४५	७,५१७,७५५
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	१३,५७२,३८५
७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९६३	२,७०८,९४०
८	स्वपतड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	१२७,८३२
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६७३	४,४३०,८७२
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०१७	६,५९३,७२८
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८४७	९,६१७,७४८
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४१४	५,६७१,०३६
१३	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५७९	९,९४९,०५८
१४	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५१,८६७
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६४२	१०,४५४,९३४
१६	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५३	४९०,६९०
१७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२३	९,३०४,१८३
	जम्मा	**१६८,५५१**	**१०३,७६०,८२८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५४२	३,९८२,१७६
२	गुर्राँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६७८	१०,२०९,२३२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	५,०४८	६,३७५,११९
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,७९६	३५,१००,१२८
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,९०९	२०,०२९,०६०
६	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५४७	११,४०४,४५८
	जम्मा	**१५०,५२०**	**८७,१००,१७३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,०९९	१४,५९०,९६२
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,२१४	१६,५२१,६६२
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५५३	१७,१४६,०७७
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९२१	२३,११०,८०४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८७२	८,८३३,१०४
६	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५६१	७,९२५,८२४
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७२७	१८,४०९,१६०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,९१०	२९,३०३,४७२
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,५१३	३०,९४१,५७९
१०	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,८७७	७,३१९,५५५
	जम्मा	**३२४,३२७**	**१७४,१०२,१५८**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,१०१	३,५७७,६४२
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,६६६	६,८८३,१००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,८७५	११,८४१,८६३
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,०९१	१०,५०६,८४६
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	५,४६४,०४०
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८००	६,१६४,२००
७	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,४५३	१,०७०,०५६
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,२०९	६,८१२,३३१
	जम्मा	**१८५,४१४**	**५२,३२०,७७७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,४९५	९८०,७८५
	जम्मा	**२,४९५**	**९८०,७८५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३१	१,३३८,०६३
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,७२८	९,७२०,४८०
	जम्मा	**१६,४५५**	**११,०५८,५४३**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	११,९२४	६,६५२,४००
	जम्मा	**११,९२४**	**६,६५२,४००**
	लगानी समूह		
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७१९	१३,८५८,०३१
	जम्मा	**३१,७१९**	**१३,८५८,०३१**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	८,६६०,४७०
	जम्मा	**२,८२१**	**८,६६०,४७०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,५७०	१,३०५,५९८
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	२५०,०००	१,९५०,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१५०,०००	१,२००,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९२५,०००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	१,७८२,०००
६	एनएमबी पचास	३००,०००	२,७९०,०००
७	एनएमबि सुलभ इनमेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,००७,५००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,६६५,००३
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८७५,०००
१०	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,५४५,०००
११	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,३८३,६३७
१२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	१,९१२,०००
१३	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,१३८,०७४
	जम्मा	**२,७६२,१८०**	**२२,४७८,८१२**
	कुल	**४,७६१,५४०**	**७१६,५४७,३२२**

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