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 आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७५८,६४४,१८९	७७६,३४६,३८३
ऋणपत्र	११०,२३२,७०७	९९,८७५,५८३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१४,०९४,०१२	९,१३७,१०६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	३७५,०००,०००	३४५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,२५७,९७०,९०८**	**१,२३०,३५९,०७२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८३,७७५,८०३	५५,९५९,४७३
अन्य सम्पत्ति	१५,०१६,६३२	१५,४१८,४५७
जम्मा (ख)	**९८,७९२,४३५**	**७१,३७७,९३०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,९९१,७८६	३,२१७,८०४
जम्मा (ग)	**३,९९१,७८६**	**३,२१७,८०४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३५२,७७१,५५७**	**१,२९८,५१५,१८८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५०१,६८५	१,७०७,६४२
डिपोजीटरी शुल्क	२००,२२४	२२७,६८६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२५,१४१	१४२,३०३
खुद सम्पत्ति	**१,३५०,९४४,५०७**	**१,२९६,४४१,५६७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.८१**	**१०.३७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३२,५३२,०७७	२५,०७८,११७
लाभांश आम्दानी	१०,५४९,७२६	१०,५४९,३४४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६४,४७२,७८२	५२,५२०,७२८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	६,१५६,३५९	(३०,९१९,०६४)
जम्मा आम्दानी	**११३,७१४,९४४**	**५७,२२९,१२५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७७,७८९	१६४,८६१
बैंक शुल्क	३,४३७	३,२०७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२२,०९१	१९,८२४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	११३,०००	-
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१६३,९२१	१३६,५१७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,९१६,६६७	१७,४१४,९८२
डिपोजीटरी शुल्क	२,५२२,२२२	२,३२१,९९८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,५७६,३८९	१,४५१,२४८
जम्मा खर्च	**२३,७१५,५१६**	**२१,७३२,६३७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**८९,९९९,४२८**	**३५,४९६,४८८**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४८२,३५२,८०९।६८ 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	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६८,७८०	१६,०८७,६४२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	८,४१२,१४१
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,५११	२२,८०७,६९३
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९१,३३२	१६,९८७,७४२
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,३९९	१०,५१२,१०७
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५६,६०६	२५,८३९,९९०
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३९,८०३	९,२२६,३३५
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	८१,९३४	२०,४०१,५६६
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८१,७८८	१४,२१४,७५४
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	८२,४१६	१२,६८३,८२२
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३८,३८४	१३,०८८,९४४
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,८४७	८,४३०,३२२
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७५९	८,९२३,००५
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,६३३	६,५१६,८९७
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४५०	५,१७३,८५०
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४४	५,५३६,३६४
१७	सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२४४	११,२९५,४६७
	जम्मा	**५९७,९३७**	**२१६,७१८,६५३**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४,०२६	१,१९९,७४८
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,१५५,६००
	जम्मा	**३५,२२६**	**११,३५५,३४८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६४	१५,१६०,२००
	जम्मा	**२७,५६४**	**१५,१६०,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४४९	११,३४२,४६५
२	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	११०,८८०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४३८	५,४३८,०००
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१४४	९,२०४,९४४
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	१९,८४१,३८५
६	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००१	१,६०१,७००
७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६७३	५,९५८,९८९
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०१७	८,२६७,६९६
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८४७	१३,६२२,९५५
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५७९	१२,२८५,०३९
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	५१,८६७
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२३	१२,२१२,७१५
	जम्मा	**१३४,१८१**	**१५५,१६८,६३५**
	जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८८,५८८	४४,९१४,११६
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,२४०	३९,४९९,८००
३	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६३६	१८,६८७,९६०
	जम्मा	**१८०,४६४**	**१०३,१०१,८७६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,०९७	२०,४५८,२००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६५,८५६	३६,८७९,३६०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९२१	२८,४४४,८०३
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,८७२	११,१०९,३८४
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७२८	२२,९८४,५४४
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,९१०	२०,२०३,९५०
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,५१३	४२,४३८,३७१
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१६,८७७	८,७५७,४७५
	जम्मा	**२७२,७७४**	**१५१,२७६,०८७**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३१,१०१	६,१२६,८९७
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,६६६	४,६११,६७७
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,८७५	११,१८८,१२५
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०९१	११,२६७,०७६
५	मोदि इनर्जी लिमिटेड	५,८६८	१,२१७,६१०
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	५,३४८,६७६
७	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८००	५,७८३,४००
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,२०९	३,६२४,१९५
	जम्मा	**१५४,८२५**	**४५,१६७,६५६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,४९५	१,६२५,४९३
	जम्मा	**२,४९५**	**१,६२५,४९३**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३१	१,५६९,८४४
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,४२९	११,४१७,४६०
	जम्मा	**१७,१६०**	**१२,९८७,३०४**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	६,९२४	५,५३२,२७६
	जम्मा	**६,५२४**	**५,५३२,२७६**
	लगानी समूह		
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७१९	१९,२७१,८४७
	जम्मा	**३१,७१५**	**१९,२७१,८४७**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	९,६७६,०३०
	जम्मा	**२,८२१**	**९,६७६,०३०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,५७०	१,६१७,७६९
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	२५०,०००	२,३३५,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१५०,०००	१,५०६,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	२,०५८,०००
६	एनएमबि ५०	३००,०००	३,१५०,०००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,४९७,५००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,८२१,४१९
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०२०,०००
१०	सानिमा इक्विटी फण्ड	१५०,०००	१,७७०,०००
११	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,६९५,३३५
१२	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२३९,०००	२,२५३,७७०
१३	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८५०	१,२१५,४९४
	जम्मा	**२,७६२,१८०**	**२६,४८२,७८६**
	कुल	**४,६६६,२१४**	**७५८,६४४,१८५**

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