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 वर्ष योजना

२०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६६५,१०३,८५५	७१६,४६९,०९३
ऋणपत्र	१०५,५०२,९९४	१०७,२२४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,८८४,३३३	१७,८१८,३८३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	४२०,०००,०००	३८०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,२०६,४६१,१८२**	**१,२२१,५११,४७६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७८,३९२,४९७	९५,१२२,२१८
अन्य सम्पत्ति	२७,८३८,४१०	८,१५४,१८७
जम्मा (ख)	**१०६,२३०,९०७**	**१०३,२७६,४०५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३,२८६,०१०	२४१,४५४
जम्मा (ग)	**३,२८६,०१०**	**२४१,४५४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३०९,४३६,०७९**	**१,३२४,५४६,४२७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,४०७,३५५	१,७४१,८६९
डिपोजीटरी शुल्क	४५४,३१४	२३२,२४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८३,९४६	१४५,१५६
खुद सम्पत्ति	**१,३०५,२६०,४६४**	**१,३२२,४२७,१५३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.४४**	**१०.५८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	६,८४०,९८३	३,३७९,२६०
लाभांश आम्दानी	२८८,७३३	७९,२३२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१५,४२७,४८१	८,६०१,१०८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६३,७७४,४१९)	(३८,१८१,७३५)
जम्मा आम्दानी	**(४१,२१७,२२२)**	**(२६,१२२,१३५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,८५६	१२,९२८
बैंक शुल्क	५७०	३३०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,५६५	२,४६९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	४०,२१६	४०,२१६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,४०७,३५५	१,७४१,८६९
डिपोजीटरी शुल्क	४५४,३१४	२३२,२४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८३,९४६	१४५,१५६
जम्मा खर्च	**४,४३६,८२२**	**२,३४५,२१७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(४५,६५४,०४४)**	**(२८,५१७,३५२)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुहती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४९४,६४७,५३३।२८ 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 वेबसाइट 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	१७,८७५,९२२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,५९७	८,७९१,१९७
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,५११	२३,७४३,४९७
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	९१,३३२	१८,६०४,३२८
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४९,३९९	१०,०८७,२७६
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५६,६०६	२४,५७१,४८१
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,२५४	१२,२६७,७५२
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	८१,९३४	२०,४०९,७५९
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	८१,७८८	१४,२३९,२९१
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	८२,४१६	१२,३६२,४००
११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३८,३८४	१२,८१६,४१८
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५१,८४७	८,२८५,१५१
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,७५९	८,२६४,०७५
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,६३३	७,१३१,२५४
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४५०	५,२५३,६०५
१६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१०,४४४	५,८३८,१९६
	जम्मा	**६५८,१३४**	**२१०,५४१,६०२**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४,०२६	१,२०३,३७१
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	९,६७२,०००
	जम्मा	**३५,२२६**	**१०,८७५,३७१**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२७,५६४	१४,२०६,४८६
	जम्मा	**२७,५६४**	**१४,२०६,४८६**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४४९	९,८३९,७६९
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९४	३,७९१,६२०
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,३४५	१५,४८४,४३०
४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६७३	४,६६४,४२७
५	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०१८	७,०७८,६०२
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,८४७	१०,३८८,७३९
७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५७९	९,७४८,४५२
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३५	१७,३९०
९	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२३	११,२५९,९५०
	जम्मा	**१२१,६६३**	**७२,२७३,३७८**
	जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८८,५८८	३७,५६१,३१२
२	नेशनल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,२४१	३५,७०३,५०३
३	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्योरेन्स लिमिटेड	६९	३४,१५५
४	सुर्यज्योति लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,६३६	१६,१७५,८०८
	जम्मा	**१८०,५३४**	**८५,४७४,७७८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्योरेन्स लिमिटेड	३४,९९७	१८,९६१,३४२
२	आइजीआई ब्रुडेन्सियल इन्योरेन्स लिमिटेड	६५,८५६	३२,५९८,७२०
३	नेको इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९२१	२७,६११,६६५
४	सगरमाथा लुम्बिनी इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७२८	२१,९३६,७१९
५	शिखर इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,७१०	१५,५९४,६३०
६	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्योरेन्स लिमिटेड	५४,५१३	४०,०६७,०५५
७	युनाइटेड अजोड इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७७	९,५५२,३८२
	जम्मा	**२५४,७०२**	**१६६,३२२,५१३**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३१,१०१	५,४४८,८९५
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,६६५	३,४४१,३७५
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४३,८७५	८,८६२,७५०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०९१	१०,४२८,४३७
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२६,२१९	४,१६६,१९९
६	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,८००	४,५४५,८००
७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,२०९	३,४२०,०१५
	जम्मा	**१८८,५६०**	**४०,३९३,४७१**
	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२,४९५	१,२६९,९५५
	जम्मा	**२,४९५**	**१,२६९,९५५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,७३१	१,४८३,२९४
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,४२९	१०,२६९,५४२
	जम्मा	**१७,१६०**	**११,७५२,८३६**
	लगानी समूह		
१	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,७१९	१३,७३४,३२७
	जम्मा	**३१,७१९**	**१३,७३४,३२७**
	ट्रेडिङ्ग समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,८२१	१०,६३५,१७०
	जम्मा	**२,८२१**	**१०,६३५,१७०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	१७२,४७०	१,३४६,९९१
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	२५०,०००	२,०१२,५००
३	कुमारी धनबृद्दि योजना	१५०,०००	१,१८५,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९९०,०००
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२००,०००	१,९८०,०००
६	एनएमबि ५०	३००,०००	३,१६५,०००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,२१२,५००
८	प्रभु सेलेक्ट फण्ड	२०५,८१०	१,८३७,८८३
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८००,०००
१०	सानिमा इक्वीटी फण्ड	१५०,०००	१,७१७,५००
११	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	१९०,०६०	१,४४४,४५६
१२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	२३९,०००	१,८५७,०३०
१३	सनराइज ब्लुचिप फण्ड	१५४,८४०	१,१५५,१०६
	जम्मा	**२,७६२,१८०**	**२३,७०३,४६६**
	कुल	**४,५८३,१५८**	**६६५,१०३,८५५**

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