

## नबिल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त  
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७५ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६७८,७५४,२३४	५८१,०७३,३७६
ऋणपत्र	५०,०००,०००	-
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६३,२४८,०२७	७६,२४८,११८
ऋणपत्र	-	५०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,४९७,००२,२६१</b>	<b>८३२,३२१,४९४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जादा	२२५,६४४,७६९	२५१,२८२,९७१
अन्य सम्पत्ति	८,९२२,४८२	३९,२५५,३०६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२३४,५६७,२५१</b>	<b>२९०,५३८,२७७</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	२,२०८,२६७	३०,९८१,१८३
भूकानी दिनुपर्ने शुल्क	५,७१४,४८१	३,८१४,१६५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,९२२,७४८</b>	<b>३४,७९५,३४८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,९१६,७४६,७६३</b>	<b>१,०८८,०२४,९०३</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४५७,०६४	१,३४१,४००
डिपोजीटरी शुल्क	४८५,६८८	४४७,१३३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२१,४२२	१११,७८३
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,९१३,६४२,५८९</b>	<b>१,०८६,१२४,९०३</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२७,०००,०००</b>	<b>१२७,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१५.२३</b>	<b>८.६५</b>

### २०७५ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२५,९६६,४४७	२३,५२७,४३२
लाभांश आम्दानी	५,९७७,४९५	५,९३९,९५३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	७,२११,४०९	६,८३२,६६०
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१२२,६३३,७३९)	(१७७,४०७,४४९)
अन्य आम्दानी	३४१,१८१	३४१,०९३
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(८३,९३७,२०७)</b>	<b>(१४०,७६६,३९९)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९२,८६२	८४,०२५
बैंक शुल्क	३,२८०	३,२४०
कोष सुपरीवेक्षक वैतक खर्च	१३,२४९	१२,३८३
व्यापिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
आउट शुल्क	१००,९६२	९१,३४६
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	५१३,१२५	५१३,१२५
शिवन शुल्क	१७,०३३	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,३०१,७१९	१२,८४४,६५५
डिपोजीटरी शुल्क	४,७६७,२४०	४,२८१,५४२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१९१,८१०	१,०७०,८८८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२१,२२१,३८६</b>	<b>१६,१२०,२२४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१०४,३५८,५४६)</b>	<b>(१५६,८८७,९३५)</b>

**नोट:** १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ बैशाख मसान्तसम्म गएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०५९,६२९,४४१.००० हेको छ।  
२. साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा साप्ताहिक 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](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०२१	३५२,२४५
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,१०४,८५३
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	१४,०६९,४८४
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	६,१६०,९०३
५	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२७,२०३,९१७
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५५	१५,७३७,६१२
७	विलिम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,६५५	२४,८१५,६७०
८	नागरिक लगानी कोष	१८,३८०	४८,४३१,३००
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	७,३९३,७१९
१०	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड-१	२५०,०००	२,३३०,०००
११	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९३४	१०,८७७,४९४
१२	एमरजेंट बैंक लिमिटेड	३८,२०६	२९,१८९,३८४
१३	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,९२८	१२,१८२,०१६
१४	गारिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,४८०	३,४०८,८००
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,५५५,८५०
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५५३	११,१३१,८००
१७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,७८९,२३२
१८	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१५,७१८,९६०
१९	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७६	५,८४४,३०४
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,८७७,५२०
२१	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	२,१७४,८२०
२२	मृत्तनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,८६१	१२,३६२,४५४
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२४,७७७,९९०
२४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,९०६,७७२
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	७,३३७,६२४
२६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३३,६२३,२५०
२७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३४,४५१	२०,२८३,६९२
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,४२४	७,४२८,५७०
२९	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१६०	२४,५५४,६००
३०	नेपाल एसिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१६,७८५,४५०
३१	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,१७९	९,०९७,७१३
३२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,३३३	११,९८८,०५७
३३	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३३७,५००
३४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१७,२९९	२०,६८९,६०४
३५	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	१३,३८७,७२५
३६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५२४	१५,४२१,०४०
३७	प्रीमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२३३	१७,७२८,९०९
३८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१०,६१६,९५८
३९	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२१,१६४	१४,६०३,१६०
४०	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५१०	११,४१०,०००
४१	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	३७६,५७०
४२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६९	१६,२११,०३९
४३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,४४२,९१२
४४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	६,६९६,०००
४५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	४,६९८,०००
४६	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२५,३०७,९८५
४७	साइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	४,६८८,२६२
४८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१५०	९,०९५,२५०
४९	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२११	१८,८५५,९९१
५०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	८,०४२,२४०
५१	सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३७	४४४,१३८
५२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१९,०४४,८२८
५३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	२,७२७,१०८
५४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	७६२,६४५
५५	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४८	५९६,६२५
<b>जम्मा</b>		<b>१,५४१,४१२</b>	<b>६७८,७४४,३३४</b>

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी:

**NABIL INVESTMENT BANKING LTD.**  
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
केस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०५, ४४११७३३; फ्याक्स नं. ४४१०५५५  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)