

## नबिल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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

### २०७५ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६५२,२९५,८५५	६६८,९६८,५८८
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	१६,५३१,४४०	१६,८८२,१६४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>८८०,२१६,१२४</b>	<b>८८७,२३६,५५१</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जदात	१८९,२०७,६४४	१८२,६०५,०१७
अन्य सम्पत्ति	१०,१६३,७०३	१३,८५७,९१७
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१९९,३७१,३४७</b>	<b>१९६,४६३,९३४</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	४२९,४२२	१,६०५,६९८
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	३,९०५,२३५	१,९३७,७२१
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४,३३४,६५७</b>	<b>३,५४३,४१९</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०७५,२५२,८१४</b>	<b>१,०८७,१५६,९०५</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६९,८४३	१,३८८,८३३
डिपोजीटरी शुल्क	४५६,६१४	४६२,२४४
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	११४,१५४	११५,७३६
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,०७३,३१२,२०३</b>	<b>१,०८४,१९१,५९२</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>८५.८५</b>	<b>८६.७९</b>

### २०७५ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	७,९७९,८४१	५,३२२,८२८
लाभांश आम्दानी	११५,०२७	३१,२०४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,५०७,५२७	२,५७१,६९०
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१४,६४१,६९६)	१,९७९,४९१
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(३,०३९,३०९)</b>	<b>९,८७५,२१३</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,९३५	१७,२९०
बैंक शुल्क	९०	९०
काष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	७,४४२	७,४४२
वार्षिक शुल्क (नोक्सान तथा सिन्चिस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	३१,२५०	२१,६३५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,१२६,४७९	२,७५६,६३६
डिपोजीटरी शुल्क	१,३७५,४९३	९१८,८७९
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	३४३,८७३	२२९,७२०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>६,९३०,६६३</b>	<b>४,९७९,७२२</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(६,९६६,६६४)</b>	<b>(५,७०६,६२९)</b>

**नोट:**

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१००,०३१,१००.०० रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तर्गत रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक शमा 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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,४९०,०८२
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१५,०४१,०४०
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२१,०७९	६,८९२,८३३
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२६,९७७,६८९
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,८७१,४९२
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	२१,४२३,६००
७	नागरिक लगानी कोष	२२,४२२	५२,२४५,५००
८	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,९७२,०२४
९	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५,०००	२,४१२,५००
१०	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	९,९३१,९८६
११	एपरेट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२४,४१२,९९५
१२	फरवाई कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	१२,६२८,००५
१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,४८०	३,१६६,४००
१४	लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,६४६,८४८
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८४१	१२,५६२,५५०
१६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५७३,३२४
१७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	१६०,५८८
१८	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१४,१३३,५५२
१९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,०३२,०००
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,६४७,४३४
२१	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,९४५,६८०
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	११,८२४,९५६
२३	नाइपे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	३,७३२,०००
२४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	१९,०७८,१६०
२५	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,४३०,५३६
२६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,४८०,३०७
२७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३४,४१७,५००
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	२०,०६९,३६५
२९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,४९५	७,४२५,७७०
३०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४४८	२७,९७३,६८८
३१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१५,०१५,३४८
३२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	३४१,६९६
३३	नेर्कड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	७,८१५,८०८
३४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,३६३	१०,३०३,०८३
३५	एनआईसी एसिया प्रोथ फण्ड	२५,०००	२,५५९,०००
३६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,१११	२७,०९१,५५१
३७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१५,७५५,६३४
३८	एनएनबी बैंक लिमिटेड	३९,५२४	१४,२२८,६४०
३९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	७७६,०९७
४०	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१७,४८५,२००
४१	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	११,०४९,६२४
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१४०	२२,१४७,४६०
४३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	११,०८४,०००
४४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१७,४५३,८८०
४५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	११,००८,९२०
४६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	४,४९९,७१२
४७	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	४,१८५,०००
४८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२२,०१३,३१०
४९	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	४,६१७,२८०
५०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	११,३४५,७९९
५१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,२११	१२,६७९,२६०
५२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,९००,३२०
५३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१६,३९४,४००
५४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	१,०४६,५२०
५५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	६२२,८४९
	<b>जम्मा</b>	<b>१,६९४,०१५</b>	<b>६५२,२५५,८४५</b>

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता

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

**नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)