

# 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

### २०७७ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	७४३,९४३,८९२	७५२,१६१,७३२
ऋणपत्र	७५,४३४,२६०	७५,४५९,२६०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	४७४,६७२	१०,३३२,३९२
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,३४४,८५२,८२४</b>	<b>१,६०२,९५३,३८४</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	४२६,२१०,९३७	३६२,७०१,०६९
अन्य सम्पत्ति	३,२१५,११८	४८,६६४,३९३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४२९,४२६,०५५</b>	<b>४११,३६५,४६२</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,३३३,१७६	२,३१७,५१४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४,३३३,१७६</b>	<b>२,३१७,५१४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,३४०,५१९,७०३</b>	<b>१,३७७,०७०,३६६</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६८८,९७४	१,७४७,८९२
डिपोजिटरी शुल्क	२२५,१९७	२२३,०५२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४०,७४८	१४५,६५८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३३३,६६५,७८४</b>	<b>१,३६६,९५६,७६६</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>१०।६४</b>	<b>१०।६४</b>

#### आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	६,९४०,५७०	४,९०६,८६९
लामाश आम्दानी	८६६,४९२	१७,८२३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३४,४१७,५०१	२६,३६८,००१
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	७९,०४०,७९८	८९,८६३,०९३
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१२१,२६५,३६१</b>	<b>१२१,१५७,७९६</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,९८६	-
बैंक शुल्क	१५	१५
वार्षिक शुल्क (नोक्सान तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	३१,९३७	२२,३२१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,२१२,५८०	३,५२३,०६६
डिपोजिटरी शुल्क	६९५,०११	४६९,८१४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३४,३८२	२९३,६३४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>६,६२२,६१०</b>	<b>४,६२६,३५९</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>११४,६४२,७५१</b>	<b>११६,५३१,४३७</b>

#### नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ असोज मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९४६,४७७,३०२.०० रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान्य रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेपाली तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११३०४, ४४११३०३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: info@nabilinvest.com.np  
Url: www.nabilinvest.com.np

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,६८९	१७,१००,५३८
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,५७२	६,९५३,८५६
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	६,४४०,२१५
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	४०,११५	२८,५२१,७६५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१५	६,१५१,००८
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१४,७९९,७५१
७	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	१४,५००	३,२३३,५००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	६,०१०,३६६
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	६,७५२,९६०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	१३,५९६,०१२
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९०	६,२०५,८६०
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४४,६०६	१६,१४७,३७७
१३	नेपाल एस्बिआई बैंक लिमिटेड	३३,९६८	१४,०२८,७८४
१४	एन आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,०००	११,५६०,०००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,७००	६,५०५,६००
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२३,५००	५,५९३,०००
१७	प्राइम कर्माभियान बैंक लिमिटेड	२५,७७४	८,२५८,१८८
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७४७	१३,०२२,७५५
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	१२,३६६,०६६
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,४२२,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>५५५,७५६</b>	<b>२,०६,५७८,७७८</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,२५०	३,१७७,७५९
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१७,६४०,१७४
३	सांगिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	५,२९५,८८८
४	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८५९	८,६३९,२८७
	<b>जम्मा</b>	<b>१२५,७७२</b>	<b>३४,७५३,०६८</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०५०	६,७६३,९००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,५११	१८,२११,८९९
३	फरवार्ड कर्माभियान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४६	३,९१३,२०२
४	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५४६	५,५४६,९३५
५	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,७७१	१६,९११,०३५
६	एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७८१	८,६५३,३५९
७	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,८८८	१५,३४६,६८६
८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५१०	५,६३०,९६०
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८८८	९६८,२२०
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	११,७२२
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४५२	८,६९०,८५४
१२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२०९	७,७०५,३६९
	<b>जम्मा</b>	<b>१०५,५५५</b>	<b>६६,६४४,९५६</b>
<b>जलवित्त समूह</b>			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६५,४३४	२६,२३९,०३४
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८४७	२१,४६६,३७७
३	रजुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,५४४	४,३७९,३६६
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	७,१२९,६३०
५	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५,४७९	१०,४४०,५४०
	<b>जम्मा</b>	<b>१८६,३९९</b>	<b>६९,२९४,९४७</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,६०४	२०,३३७,४४४
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	११,६०९	१९,७७३,८७७
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	२६,२५५,६९२
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४६०	२५,३६५,०५९
५	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२००	३,३३३,२००
६	रिलायन्स लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,६४३	२,१६५,८००
	<b>जम्मा</b>	<b>१०४,६२४</b>	<b>६७,२६०,२७३</b>
<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	७,१९२	२,६४६,६९६
२	लिम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५४४	६,५४२,७५६
३	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,२६२	३७,९०९,७३२
४	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२४,७००,३२०
५	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,६२३	३७,६३९,२५५
६	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,९५२	२७,८९५,७२०
	<b>जम्मा</b>	<b>१७३,८७९</b>	<b>१३७,२४३,४७९</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	५१,००१	५१,९७८,४६५
२	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५१२,५००
३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४९,७२५	३५,१५५,५७५
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२,७९०	२,३८२,६६०
५	एन आई सी एसिया ग्रीथ फण्ड	२५०,०००	२,३७०,०००
६	एनएमबी पचास	२५०,०००	२,२५०,०००
७	सन्तराइज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,३०५,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,०६७,५९६</b>	<b>६८,८०७,२००</b>
	<b>कुल</b>	<b>२,३२६,३५६</b>	<b>७४३,६४३,८५६</b>