

**नबिल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सम्चालित  
**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 बैशाख 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	५४४,७७९,१६६	५७८,३७२,०१६
ऋणपत्र	८५,८६२,१६०	८५,८६२,१६०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२२,१३८,०१९	२२,१७४,८०३
ऋणपत्र	-	-
मृदाती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>७८७,७७९,१४५</b>	<b>८१९,४०८,९७९</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	४३४,०४६,००६	४११,२२४,६७४
अन्य सम्पत्ति	७,४४०,३२६	२६,६००,५६१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४४१,४८६,३३२</b>	<b>४३७,८२५,२३५</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व तथा मुकानी दिनुपर्ने शुल्क	८,९०२,०३६	६,७१९,७४७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>८,९०२,०३६</b>	<b>६,७१९,७४७</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२२०,३६४,०७२</b>	<b>१,२४७,५८४,९६६</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४४४,७१०	१,४३१,९४४
डिपोजीटरी शुल्क	५१८,२३७	५१०,६४२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२९,४४९	१२७,६६३
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२१८,१६९,६७६</b>	<b>१,२४४,४१५,१४७</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>९.७५५</b>	<b>९.९५३</b>

**२०७७ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२९,८४६,४१९	२६,१९८,१४७
लामाश आम्दानी	१३,२४२,२०९	१३,२४२,२०९
धितोपत्र विक्रीबाट लामा/(नोकसान)	४७,०१३,०६९	४७,०१३,०६९
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोकसान)	२१,८६३,०१८	४४,४२२,२४२
अन्य आम्दानी	४८४	४७३
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>११२,४४५,१२९</b>	<b>१३१,९२६,२४९</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८१,२६२	८१,२६२
बैंक शुल्क	१,८२४	४००
कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च	३,३८१	३,३८१
वार्षिक शुल्क (नेसे तथा सिडियस)	२२०,१४०	२२०,१४०
आडिट शुल्क	१०४,३९६	९२,३७७
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	२१२,२३१	२१२,२३१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,४३४,८७८	१२,८८१,१६८
डिपोजीटरी शुल्क	४,८११,९४९	४,२६३,७२३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,२०२,९९०	१,०७३,४३१
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२१,०७४,०७९</b>	<b>१८,८५८,२२९</b>
<b>कुल नाफा/(नोकसान)</b>	<b>९०,३७१,०५०</b>	<b>११३,०६८,०२०</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर इन्भेन्चर तथा मुहूर्ती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९६७,८८९,२२०.०० 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 वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,५८६	१२,००१,३४२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,४७२	५,२४७,२३२

३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	५,२४०,१७५
४	एमरेट बैंक लिमिटेड	४०,११४	२३,१४६,३४५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	५,२९१,६७६
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१२,४२४,४४१
७	कृषिमाई बैंक लिमिटेड	१५,५००	२,४२१,५००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	५,७६८,८८०
९	नेपाल बज्रलट्टे बैंक लिमिटेड	३१,२६०	५,८४५,६२०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	९,९४५,२३१
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४६,४१६	१४,२०३,२९६
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१४,९८९	५,२७६,१२८
१३	नेपाल एनबीआई बैंक लिमिटेड	३३,९६८	१३,७२३,०७२
१४	एनआईसी एनिसा बैंक लिमिटेड	१५,०००	७,०२०,०००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१६,४९९	५,८७३,६४४
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	१८,५००	३,९७७,५००
१७	प्राइम कर्मास्यल बैंक लिमिटेड	१२,२९७	३,०१२,७६५
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७४७	१२,००३,५४६
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	१०,८४९,४७३
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,४२६,४६०
	<b>जम्मा</b>	<b>५३७,७८७</b>	<b>१६८,७०८,४४६</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६९	५,२९९,६३९
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,२४०	६२९,०००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,२११	४,९११,३२२
४	साहिवा इभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	७,०४६,२६२
५	साइन रेसुसा इभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,५६४	७,२८३,८२०
	<b>जम्मा</b>	<b>१३४,५६६</b>	<b>३१,५६८,०४३</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,२१७	६,४९५,३००
२	डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४५१	१३,५९८,३८७
३	फरवाडि कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४६६	३,४१३,४८०
४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७२२	५,१४८,०४०
५	नेकड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१८,०११	११,७१०,०००
६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,४४८	११,३६६,७८०
७	आरम्भश्री लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७४४	३,२४६,२२८
८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,०१०	९,६१९,६१०
९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,४४०	८,४३३,६८०
	<b>जम्मा</b>	<b>८७,७३६</b>	<b>७३,३९९,४९३</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	बृदचौ पावर कम्पनी लिमिटेड	६८,४३४	२१,३५१,४०८
२	डिप्लोम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८५१	१३,५९८,३८७
३	रुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	५,०६६,०००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६५४	४,२७७,७९०
५	साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१,६४४,०००
६	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८,०००	१०,३२०,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>२२६,८६६</b>	<b>४७,६४८,४८५</b>
<b>जिवन बीमा समूह</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१९,५६४,०६२
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१४,७८३	१६,४८३,०४४
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	१८,५०१,९१६
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,२८८	३०,०७४,९८४
	<b>जम्मा</b>	<b>१२१,१०८</b>	<b>६४,६२४,००६</b>
<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	३,६१८,४४०
२	पुनर्लाली इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१३,७१३,८३५
३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	१५,२७७,६४४
४	ग्लोबल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०४	१५,४२६,३८०
५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,९२२	१६,४७१,१६९
	<b>जम्मा</b>	<b>१२९,८५२</b>	<b>६४,५७७,४६८</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	१५,२००	३५,८२९,२००
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२४०,०००	२,२४०,०००
३	नेपाल ट्रस्ट्स कम्पनी लिमिटेड	४४,१२४	२९,९०१,३७५
४	एनआईसी एनिसा ग्रेड फण्ड	२४०,०००	२,२६४,०००
५	एनएमबी ५०	२४०,०००	२,६२२,५००
६	सन्तराज फन्ड म्युचुअल फण्ड	२४०,०००	२,४७७,५००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,०५४,३२४</b>	<b>७७,५३५,५७५</b>
	<b>कुल</b>	<b>२,२६६,५३८</b>	<b>५५४,७७८,५६६</b>

नेपाल विकास बैंक लिमिटेड  
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड  
तेश्रो बल्लु, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४२२०४, ४४२२०३१, ४४२०५४४  
Email: nabilinvest@nabilbank.com  
Url: www.nabilinvest.com.np

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