

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

२०७६ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसालत सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसालत सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६०५,८५७,२४३	६२३,५३९,३५६
ऋणपत्र	८८,८८८,८३९	८८,८८८,८३५
सूचीकृत त्रभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२५,६४०,३२८	२३,३६९,९७५
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (का)	८४४,३७६,४१०	८४०,७४८,१६६
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२२९,७५०,९३४	२३९,४४३,५१६
अन्य सम्पत्ति	१२,२६७,५८६	९,०७७,००५
जम्मा (ख)	२४२,०१८,५२०	२४८,५२०,५२१
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	९६०,८६९	३,२८३,५९५
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२,९०२,२८८	३३९,९९८
जम्मा (ग)	३,०६३,१५७	३,६२३,५९३
कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)	९,०८३,३३९,७८३	९,९२८,४३३,८६४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३००,१३५	१,४८३,९६८
डिपोजीटरी शुल्क	४६०,०४५	४२५,६५६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११५,०११	१२३,६६४
खुद सम्पत्ति	९,०८१,३७६,५९२	९,९२६,३३९,६०६
जम्मा जारी इकाई संख्या	९२५,०००,०००	९२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.६५	१०.७१

२०७६ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसालत सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसालत सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	६,१२२,१३७	३,१६५,८७८
लाभांश आम्दानी	२,८९०,१७६	३३९,५२७
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सानी)	४४४,२३१	-
प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५१,१२३,७५९)	(२,३३९,००८)
अन्य आम्दानी	८५	२३
जम्मा आम्दानी	(४५,५६७,१३०)	९,१८४,३२०
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७,२९०	-
बैंक शुल्क	१४५	-
व्यापक शुल्क (नर्स तथा सिडियस)	२२०,०००	-
ऑडिट शुल्क	२१,६३५	१०,६४६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८६५,१०३	१,४८३,९६८
डिपोजीटरी शुल्क	९४५,७०१	४२५,६५६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२३८,६७५	१२३,६६४
जम्मा खर्च	४,३९६,५४६	२,९२३,६३४
कुल लाभा/(नोक्सानी)	(४५,८८३,६७६)	(२,७३९,३१४)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत त्रभएका सेयर डिब्रेन्च तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र अन्तर्गत कर्मिजन, कोषाध्यक्ष शुल्क समेत) रु. १,०९७,५५५,६६३.०० 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
बाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,६०९	१,०९०,५६२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	६,१७५,७१०
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२७	४,८२५,४००
४	एमरेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	५,८२५,८५०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१९०	१०,३८९,०५०
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	११,२९१,५००

७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५४४	६,४१५,०५४
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,३५१,२२३
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,६०५,३२९
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००५	१७,४७५,०८०
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५६५	५,९९५,७३०
१२	नेपाल एनविआई बैंक लिमिटेड	३२,०४५	१३,२९८,६७५
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,२२०	८८६,२३०
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१७,७४८,९३५
१५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२२२	८,६८६,६०२
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,३३८,९५६
१७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५१	११,४८९,०७५
१८	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,५६३,२००
		जम्मा	४८२,५५३
			१७०,०८२,२६९
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	४,०७६,३३६
२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५३५,०६८
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३१०	१०,८५०,११०
४	सांगिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२२	३,९५३,१३५
५	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१७७	५,९६६,७६६
		जम्मा	१२६,०७५
			२५,३६०,४७४
सुपुर्वित समूह			
१	आधुनिकी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०३५	४४१,९५५
२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१८,०८४,४७०
३	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	११,७९९,६५५
४	फरवाडि कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३५	९,८३९,७७०
५	घोडाघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३०	८५,०१०
६	गर्गा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२०	४५६,३२०
७	माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३६६	१,१९२,५१६
८	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४८०	२,२६८,७३०
९	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,७५०	८,१७९,२८०
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२२,५१७,२००
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३५५	१५,४६५,७९०
१२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	१९,२७१,७५५
१३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,७७७	१६,६७६,६८६
		जम्मा	१६०,५५५
			१२८,२६२,०८८
जलविद्युत समूह			
१	आन्वुल्ला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	१,८२३,२२३
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२२,८३२,१७१
३	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१५,१०३,६३८
४	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	९,१५२,०००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	६४५,७६०
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	५७४,५३४
७	रुग्नावादी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,३१६	८,५६९,७७२
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६११	३,९८७,१२३
९	साउन्ड जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,३७५	४,८७२,७७०
१०	यनाडिटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८५५	१,६६५,२५५
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,८९९	९०५,३४५
१२	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९,४२५	१७,७७८,५२०
		जम्मा	३९३,००३
			७७,४६३,७१६
जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१२,९७४,४९३
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१०,०८८	१०,१७८,७९२
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२५७	१५,२५७,५६१
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५६०	२८,६२०,७२०
		जम्मा	१२०,८३४
			६७,०३९,५६६
निजिजन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	३,४४४,३००
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	९,६७९,९३२
३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,१०८	११,४१०,३३६
४	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७०	३८५,०००
५	गिस्वर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४०५	१७,७१८,०३०
६	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,९३६	९,७७७,६३२
		जम्मा	१७०,०३७
			५२,४१६,४७०
अन्य समूह			
१	नागार्जुन लगानी कोष	२७,३७०	४४,७५०,०४०
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३१५,०००
३	एनआईसी एसिया ग्लोबल फण्ड	२५०,०००	२,१७५,०००
४	नेपाल टुरिस्म कम्पनी लिमिटेड	४५,१२५	२७,६६६,३७५
		जम्मा	५७९,४६५
			८९,२०५,४१५
		कुल	९,६९९,५९२
			६०५,८४७,२५३

नेपाल व्यवस्थापक तथा निवेशकर्ता

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
केसो बन्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४२२०६, ४४२२०३३, ४४२२०४४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np