

**नबिल म्यूचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित  
**नबिल इक्वीटी फण्ड**

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०४/१४ भा योजना संचालन अनुमति प्राप्त  
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

**२०७७ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	७५२,१६१,७३२	६९७,८०४,८५८
ऋणपत्र	७४,४५९,२६०	७४,२५९,२६०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	१०,३३२,३९२	१६,७७८,२८५
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>९६२,५५३,३८४</b>	<b>९१३,८४२,४०३</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	३६२,७०१,०६९	४०५,६६७,०१७
अन्य सम्पत्ति	४८,६६४,३९३	३२,५१८,३३५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४११,३६५,४६२</b>	<b>४३८,१८५,३५२</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,३१७,५१४	२,७४४,२५४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२,३१७,५१४</b>	<b>२,७४४,२५४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,३७२,००९,३३२</b>	<b>१,३७२,००९,३३२</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७४७,८९२	१,७४७,७१४
डिपोजीटरी शुल्क	२३३,०५२	२३६,७६२
कोष सुपरगेविकसक शुल्क	१४५,६५८	१४७,९७६
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३६५,८७३,७३४</b>	<b>१,३६५,९१२,०८४</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०।६६	१०।७८

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	४,९०६,८६९	२,५१६,२५६
लाभांश आम्दानी	१७,८२३	१७,८२३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२६,३६८,००१	२,७८५,०४४
प्राप्त भुक्तिसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	८९,८६३,०९३	१६,९४३,९५७
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१२९,१५५,७८६</b>	<b>२२,२६२,०७९</b>
<b>खर्च</b>		
बैंक शुल्क	१५	१५
वाणिज्य शुल्क (नोसे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	२२,३२१	७,८९८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,५२३,६०६	१,७७५,७१४
डिपोजीटरी शुल्क	४६९,८१४	२३६,७६२
कोष सुपरगेविकसक शुल्क	२९३,६३४	१४७,९७६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>४,५२६,३५९</b>	<b>२,३८८,३६५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>१२४,६२९,४२७</b>	<b>१९,८७३,७१४</b>

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु.९५३,७५५,५६८.०० रहेकोछ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफैरत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१२०५४  
Email: [info@nabilinvest.com.np](mailto:info@nabilinvest.com.np)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://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	३९,२८६	१६,८९२,९८०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,४७२	६,२९१,५८४
३	सिंहजान बैंक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड	३०,००१	५,८८०,१९६
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,११४	२९,३६४,१८०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	५,९५७,४८२
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१५,९०५,२६५
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,५००	२,८१३,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	६,०९०,८६४
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	६,३४५,७८०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	१२,९२४,६०४
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९०	६,२९५,८००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४४,६०६	१६,१४७,३७२
१३	नेपाल एनांभेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,४६८	१५,३३४,४९६
१४	एनआईसी एनिसा बैंक लिमिटेड	२०,०००	११,५८०,०००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,७००	६,५७८,३००
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	२३,५००	५,३५४,०००
१७	प्राइम कर्मासंयल बैंक लिमिटेड	३३,६९९	९,५०३,११८
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७७७	१२,९५७,२२१
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	११,७७३,८७४
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,४३१,८४०
	<b>जम्मा</b>	<b>४७९,२८१</b>	<b>२०८,३७५,६५६</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,२५०	२,०३७,७७०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४६,८३१	१६,२४४,९०६
३	सांग्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	५,१४४,६००
४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८५९	७,९६६,६०९
	<b>जम्मा</b>	<b>१२२,७२२</b>	<b>३९,३९३,८७६</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५००	७,३०३,२५०
२	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४५१	१८,७९१,८७६
३	फरवाड कर्मासंयल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४६	७,०४८,१४०
४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७५	५,१४८,९३५
५	नेरुङ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,०७१	१७,८८०,०३४
६	एनआईसी एनिसा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	८,६४३,३५९
७	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३८८	१६,०८०,८४०
८	आरएमबीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८९०	५,८००,२२०
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८८	१,०९९,३०४
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७३	९,२९१,३५१
११	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०९	८,५३३,८४८
	<b>जम्मा</b>	<b>१०७,५७०</b>	<b>१०९,६८८,३३८</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६५,४३४	२६,३६९,९०२
२	चिमेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८४७	२१,०३७,८७७
३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,९५४	३,९२९,७६६
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	६,४८१,५००
५	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३८,९७९	१,०३४,५४०
	<b>जम्मा</b>	<b>१८०,८१९</b>	<b>६७,८५३,५८५</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	एजियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,८०४	२२,६५१,०४०
२	लाइफ इन्श्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१३,६०९	२०,९०३,४२४
३	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	२७,३८४,२४०
४	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०६५	२६,७६७,२६०
५	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२००	३,५५१,६००
६	रिलायन्स लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	१५,१०३	९,०६१,८००
	<b>जम्मा</b>	<b>११७,८८६</b>	<b>११०,३१९,३६४</b>
<b>निर्जिवन बीमा समूह</b>			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५५४	७,०३०,२४०
२	पुनःपुनर्जी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,१६३	३०,९२४,५१०
३	प्रिमीयर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२६,३७७,०००
४	विस्तर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,६३७	४०,५२९,७३६
५	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३७,९४२	२८,६४०,५१२
	<b>जम्मा</b>	<b>१५२,५२४</b>	<b>१३६,५०६,००६</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नागरिक लगानी कोष	१५,००१	५१,००३,४००
२	सिंहजान म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,८३२,५००
३	नेपाल दुस्संचार कम्पनी लिमिटेड	४९,७२५	३५,१०५,८५०
४	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३,२६०	२,९०८,३६०
५	एनआईसी एनिसा रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३३०,०००
६	एनएमबी पचास	२५०,०००	२,३३५,०००
७	सन्तराङ्ग फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५५२,५००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,०६८,०१६</b>	<b>६५,००७,६१०</b>
	<b>कुल</b>	<b>२,३३३,८७१</b>	<b>७५२,९६९,७३२</b>