

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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | | |
| सेयर | ५७८,३७२,०१६ | ६३५,०५७,१४६ |
| ऋणपत्र | ८५,८६२,१६० | ८५,३६२,१६० |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | | |
| सेयर | २२,१७५,८०३ | २५,२९३,४९१ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्रती निक्षेप | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| कुल लगानी (का) | ८११,४०८,९७९ | ८६८,७१२,७९७ |
| चालू सम्पत्ति | | |
| बैंक मौज्जात | ४११,२९५,६७४ | ३७२,२३३,४१७ |
| अन्य सम्पत्ति | २६,६००,४६१ | २६,५९३,६६२ |
| जम्मा (ख) | ४३७,८९६,१३५ | ४३८,८२७,०७९ |
| चालू दायित्व | | |
| चालू दायित्व तथा मुकानी दिनुपर्ने शुल्क | ६,७१९,७४७ | २,९९५,३७८ |
| जम्मा (ग) | ६,७१९,७४७ | २,९९५,३७८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२४२,४८५,४६६ | १,३०३,७३५,४४५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,४३१,९४४ | १,६०७,३४४ |
| डिपोजीटरी शुल्क | ४१०,६४२ | ४१०,६४२ |
| कोष सुपरवैक्षक शुल्क | १२७,६६३ | १३३,९४४ |
| खुद सम्पत्ति | १,२४०,४१५,१४७ | १,३०१,४५८,४७७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९२ | १०.४१ |

२०७६ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| आम्दानी | | |
| व्याज आम्दानी | २६,१९८,१४७ | २२,५४२,१८८ |
| लामाज आम्दानी | १३,२४२,२०९ | १३,२४२,२०९ |
| धितोपत्र विक्रीबाट लामा/(नोकसान) | ४७,०१३,०६९ | ४६,९७६,४४८ |
| प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोकसान) | ४५,४९२,२४२ | १०८,१०५,१३८ |
| अन्य आम्दानी | ४७३ | ४७३ |
| जम्मा आम्दानी | १३१,९६६,२४८ | १४७,८७६,४५६ |
| खर्च | | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ८१,२६२ | ८१,२६२ |
| बैंक शुल्क | ५०० | ५०० |
| कोष सुपरवैक्षक बैठक खर्च | ३,३८१ | ३,३८१ |
| वार्षिक शुल्क (नेसे तथा सिडियस) | २२०,१४० | २२०,१४० |
| आडिट शुल्क | ९२,३७७ | ८२,७६१ |
| निगरानी शुल्क (इका नेपाल) | २१२,२३१ | २१२,२३१ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १२,८८१,१६८ | ११,३४९,२१३ |
| डिपोजीटरी शुल्क | ४,२९३,७२३ | ३,७८३,०७१ |
| कोष सुपरवैक्षक शुल्क | १,०७३,४३१ | ९४५,७६८ |
| जम्मा खर्च | १८,८४८,२२१ | १६,६७८,३६६ |
| कुल नाफा/(नोकसान) | ११३,११८,०२७ | १३१,१९८,०९० |

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ वैश्व मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १६७,८८९,२२०.०० 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------|
| वाणिज्य बैंक समूह | | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३५,५८६ | १२,७२७,६५८ |
| २ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | २५,४७२ | ५,५२२,८९६ |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------------------------|
| ३ | सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३०,००१ | ५,४००,१८० |
| ४ | एमरेट बैंक लिमिटेड | ४०,११४ | २४,५४०,३८० |
| ५ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | २२,६१४ | ५,६०८,२७२ |
| ६ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २६,३८१ | १३,१९०,५०० |
| ७ | कुमारी बैंक लिमिटेड | १५,५०० | २,५६६,५०० |
| ८ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | २६,८३२ | ५,७६८,८८० |
| ९ | नेपाल बज्रलटिंग बैंक लिमिटेड | ३१,२६० | ६,१५८,२२० |
| १० | नेपाल बैंक लिमिटेड | ४१,९६३ | १०,५३२,७१३ |
| ११ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर | ४६,४५६ | १२,०३८,७८४ |
| १२ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर | ४६,९८९ | ५,५९०,८९७ |
| १३ | नेपाल एनबीआई बैंक लिमिटेड | ३३,९६८ | १३,९९४,८१६ |
| १४ | एनआईसी एनिसा बैंक लिमिटेड | १५,००० | ७,४४०,००० |
| १५ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | १६,४९९ | ६,२२०,१२३ |
| १६ | प्रभु बैंक लिमिटेड | १८,५०० | ४,१६२,५०० |
| १७ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | १२,२९७ | ३,०९८,८४४ |
| १८ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ३७,७४७ | १२,२३०,०२८ |
| १९ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३८,८८७ | ११,२३८,३४३ |
| २० | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ९,७६० | ५,७५८,५०० |
| | | जम्मा | ५३७,७८७ १७६,८२८,६२४ |
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | कैलाश विकास बैंक लिमिटेड | २२,७६९ | ५,२९९,६३९ |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४,२५० | ६४६,००० |
| ३ | कृषिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४९,८३१ | १४,७९९,९७६ |
| ४ | साथिला इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | २८,७२८ | ५,११४,८२६ |
| ५ | साइन रेसुसा इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | २८,५६४ | ७,२३८,८२० |
| | | जम्मा | १३४,१४६ ३२,०९४,२६१ |
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ७,२१७ | ६,८९२,२३५ |
| २ | डिप्लोम लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,५५१ | १४,००५,३०९ |
| ३ | फरवाडि कम्प्युटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,५६६ | ३,५१३,५८० |
| ४ | माइली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,७२२ | ५,१४८,०४० |
| ५ | नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | १८,०११ | ११,९४५,९३१ |
| ६ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,४४८ | ११,३६६,७८० |
| ७ | आरम्भश्री लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,७४५ | ३,४१८,४६० |
| ८ | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | १०,०१० | ९,९०९,००० |
| ९ | स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड | ७,४४० | ८,७१२,२४० |
| | | जम्मा | ८७,७६६ ७४,८८०,३७५ |
| जलविद्युत समूह | | | |
| १ | बृटचो पावर कम्पनी लिमिटेड | ६८,४३४ | २२,५८३,२२० |
| २ | चिप्लिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४२,४५१ | १५,७७७,६९६ |
| ३ | रुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३५,००० | ५,२०२,००० |
| ४ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २१,६५४ | ४,२७७,७९० |
| ५ | साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १२,००० | १,६९२,००० |
| ६ | अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८,००० | १०,८९६,००० |
| | | जम्मा | २२६,८६६ ६०,४४८,७०६ |
| जिवन बीमा समूह | | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,९२९ | २०,१३७,०६८ |
| २ | लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड | १४,७८३ | १६,८०८,२७१ |
| ३ | नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,१०८ | १९,६२५,३७२ |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,२८८ | ३१,९२३,५४२ |
| | | जम्मा | १२१,१०८ ८८,४९४,२६३ |
| निर्जिवन बीमा समूह | | | |
| १ | लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,६७५ | ३,८३१,३०० |
| २ | पुनर्लाडी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,१६३ | १३,७१३,८३५ |
| ३ | प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,२८८ | १५,७८८,८३२ |
| ४ | ग्लोबल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,४०५ | २०,६२२,२२५ |
| ५ | सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड | ३७,९२७ | १७,४४७,९२० |
| | | जम्मा | १२८,४६३ ७१,४९९,११२ |
| अन्य समूह | | | |
| १ | नागरिक लगानी कोष | १५,२०० | ३७,०८८,००० |
| २ | सिटीजन म्युचुअल फण्ड १ | २७०,००० | २,२५०,००० |
| ३ | नेपाल ट्रस्ट चार कम्पनी लिमिटेड | ४५,१२५ | २७,४८९,८७५ |
| ४ | एनआईसी एनिसा ग्रोथ फण्ड | २५०,००० | २,६६५,००० |
| ५ | एनएमबी पचास | २५०,००० | २,६९०,००० |
| ६ | सन्तराज फन्ड म्युचुअल फण्ड | २५०,००० | २,५७७,५०० |
| | | जम्मा | १,०५५,३२५ ७४,८०८,३७५ |
| | | कुल | २,२६६,५२८ ५७८,३७२,०९६ |

कोषका व्यवस्थापक तथा विनिर्देशक

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो बल्ले, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नमसाल, काठमाडौं
फोन नं. ४४२१२०५, ४४२१२११, फ्याक्स नं. ४४२०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np