

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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुख्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | | |
| शेयर | १,६९३,१९६,४७९ | १,५७६,४६९,४७२ |
| ऋणपत्र | १,२१,२१०,३२७ | ९६,८२०,०७५ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | | |
| शेयर | ८,८०४,३०८ | ५,३२०,३२३ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेप | २०५,०००,००० | २०५,०००,००० |
| कुल लगानी (क) | २,११९,२११,११४ | १,८८७,६०९,८७० |
| चालू सम्पत्ति | | |
| बैंक मौज्दात | ११६,९३५,७७८ | ५५,३८३,७६६ |
| अन्य सम्पत्ति | १९,३३५,४०५ | ६३,६८७,३७५ |
| जम्मा (ख) | १३६,२७१,१८३ | ११९,०७१,१४१ |
| चालू दायित्व | | |
| चालू दायित्व तथा मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ९,८००,८९२ | १५,१७७,४९९ |
| जम्मा (ग) | ९,८००,८९२ | १५,१७७,४९९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | २,११४,६८०,४०९ | १,८७२,७५२,९१२ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | - | २,३६८,६६९ |
| डिपोजीटरी शुल्क | - | ३१५,८२२ |
| कोष सुपरविक्षक शुल्क | - | १९७,३८९ |
| खुद सम्पत्ति | २,११४,६८०,४०९ | १,८६८,६७१,६३३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२९,०००,००० | १२९,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १७।२४ | १५।८८ |

आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| आम्दानी | | |
| व्याज आम्दानी | १८,१७७,५७७ | १६,१७६,२९२ |
| लाभोपार्जन आम्दानी | ७,१६५,०१७ | ६,०२८,२३९ |
| धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | २८८,५२६,८७८ | १९८,७७७,३३५ |
| प्राप्त भुवनसंकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ६१०,७५५,७७२ | ५३०,२१६,६३६ |
| अन्य आम्दानी | २२५ | २९५ |
| जम्मा आम्दानी | २,९२४,६९५,५६७ | २,९९१,९०४,६३७ |
| खर्च | | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ९९,०५९ | ८७,३६३ |
| बैंक शुल्क | १३,७३७ | १२,४०२ |
| कोष सुपरविक्षक वेतक खर्च | ३,९३५ | १,९२० |
| वार्षिक शुल्क (नफे तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| ऑडिट शुल्क | ९३,४०७ | ८२,४१८ |
| निगरानी शुल्क (इका नेपाल) | १६३,२८१ | १६३,२८१ |
| शेवन शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| अन्य शुल्क | ९७५ | ६२५ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १८,५५७,५१८ | १५,८१३,२३३ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २,४७४,३२२ | २,१०५,४३१ |
| कोष सुपरविक्षक शुल्क | १,५४६,४५१ | १,३१७,७६९ |
| जम्मा खर्च | २३,९८२,५८८ | १८,८१९,५४३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | २,९००,७१३,०७९ | २,९७३,३६५,०९४ |

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिब्रेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४४६,१३०,६२०।११ ररेकोछ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिममा 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|
| वाणिज्य बैंक समूह | | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ५६,१९३ | २५,००५,८८५ |
| २ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | ३७,४३५ | ११,९०४,०१२ |
| ३ | सेज्युरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | २७,२१५ | ६,९९३,९९८ |
| ४ | सिंहजय बैंक लिमिटेड | ५५,००० | १५,६१०,००० |
| ५ | एभरेस्ट बैंक लिमिटेड | ३३,८२१ | २७,०९०,६२१ |
| ६ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४७,५१० | २१,३३५,४०० |
| ७ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ११,६६० | ११,६६०,००० |
| ८ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ८२,७३१ | २७,१३५,७६८ |
| ९ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४२,७१९ | १३,७५५,५१८ |
| १० | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ६०,६३३ | १९,५६३,१९३ |
| ११ | नेपाल ब्यूरोलार्ड बैंक लिमिटेड | ५४,९०६ | २१,५२३,१२२ |
| १२ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १०१,०६५ | ४६,३८८,८३५ |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|
| १३ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | ६३,५५० | २०,५२६,६५० |
| १४ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | १६,९३९ | ७,८६३,५७५ |
| १५ | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक | ५०,४०५ | २०,११५,९९५ |
| १६ | नेपाल एसाइ आई बैंक लिमिटेड | ३६,००६ | १५,५८८,५२६ |
| १७ | एन आइसी एसिया बैंक लिमिटेड | ७७,५७२ | ७५,२४५,८४० |
| १८ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ४४,००४ | २०,४६१,८६० |
| १९ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ४३,१५० | १९,४६०,६५० |
| २० | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४६,४५४ | १८,४६०,४५४ |
| २१ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४५,०७२ | २०,०५७,०५० |
| २२ | स्वयम्भूवर्द्ध चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ९,४९५ | ४,७७२,९६० |
| जम्मा | | १,०८३,४३३ | ४६६,४७२,७४५ |
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६५,४१३ | २२,७६३,७२५ |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ६०,००० | १५,९६०,००० |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १ | ३५२ |
| ४ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३९,२८९ | १६,९३३,५५९ |
| ५ | सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४५,५७१ | १०,८९५,१७७ |
| ६ | शाशन रेसुझ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४८,७४३ | १३,९४०,४५८ |
| जम्मा | | २९४,४१७ | ८०,४५३,२६० |
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | आगा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,५५५ | १५,७३०,९५० |
| २ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,९२५ | ३१,९५२,३७० |
| ३ | दिशेका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,२०० | १६,९८३,२०० |
| ४ | फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,५०० | ५,७४६,००० |
| ५ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,८३० | १६,३३३,३८० |
| ६ | महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २५९ | १,०५३,९५१ |
| ७ | नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८८० | १,५२२,४०० |
| ८ | एन आइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,४०१ | १९,३७०,२९९ |
| ९ | निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,६८१ | १२,२९९,८८९ |
| १० | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २३,६५८ | २९,०६३,३९२ |
| ११ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२,३४९ | ३६,६५२,६६० |
| १२ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०६ | ६,९१५ |
| १३ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,६२७ | १२,९०१,७७८ |
| जम्मा | | १३८,६२७ | २७५,६०६,८३४ |
| जलविद्युत समूह | | | |
| १ | अरुणा भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ९,५०० | २,४७०,००० |
| २ | बृदवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६१,७५० | २६,२४३,७५० |
| ३ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २३,००० | १५,०६५,५४२ |
| ४ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,२८० | ९,०८०,७२० |
| ५ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६,१८० | ५,०५५,०९१ |
| ६ | रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३१,४९३ | ६,६७६,५६७ |
| जम्मा | | १७६,२१० | ६४,५४०,७७० |
| जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,००० | ३५,६४०,००० |
| २ | गुड लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,६९६ | १५,१०५,३२० |
| ३ | ज्योति लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,४०३ | ७,४५५,५४२ |
| ४ | लाइफ इन्स्युरेन्स क. नेपाल लिमिटेड | ९,९५१ | २३,५६३,९६८ |
| ५ | नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४८,८५९ | ५६,३८३,२६६ |
| ६ | नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,३०८ | १५,४३५,४६६ |
| ७ | प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,५११ | ४४,९१७,१५५ |
| ८ | सूर्या लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड | ३२,००० | २६,८५४,००० |
| जम्मा | | २७६,४४८ | २२४,६२५,७३७ |
| निर्जिवन बीमा समूह | | | |
| १ | हिमालयन जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,२७० | १७,२५९,२५० |
| २ | आइएमई जेनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड | २१,००० | २६,३९७,००० |
| ३ | लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,०६६ | १४,१४८,९९२ |
| ४ | नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,६१७ | ३५,३२७,३२७ |
| ५ | नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,६६० | १३,१३८,७७० |
| ६ | एएसएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,५३६ | ४२,१४२,४६८ |
| ७ | प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,५२७ | १६,९८३,६६३ |
| ८ | प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,८३७ | ५२,५४७,५४७ |
| ९ | प्रोटेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,५९६ | १५,७१३,२९८ |
| १० | शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,७७५ | ८३,४७२,००० |
| ११ | सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड | २४,८८० | ३१,३४८,८८० |
| जम्मा | | २७७,१०४ | ३७७,४८८,६५७ |
| उत्पादन तथा प्रसोधन समूह | | | |
| १ | हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड | ३,९३२ | १७,४०६,९६५ |
| जम्मा | | ३,९३२ | १७,४०६,९६५ |
| अन्य समूह | | | |
| १ | नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १६,६०० | १७,९९२,८०० |
| २ | नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड | २२,७७६ | ३२,७२५,१२८ |
| जम्मा | | ३९,३७६ | ५०,७१७,९२८ |
| होटल्स तथा पर्यटन समूह | | | |
| १ | चन्द्रगिरि हिल्स लिमिटेड | २,२०० | ५,४६७,००० |
| जम्मा | | २,२०० | ५,४६७,००० |
| लगानी समूह | | | |
| १ | नागरिक लगानी कोष | २८,५६५ | ११८,१५८,२९५ |
| २ | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | १५५,००० | ९०,६७७,००० |
| जम्मा | | १८३,५६५ | २०८,८३५,२९५ |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | | | |
| १ | निर्दिष्ट नबिल म्यूचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,७०२,५०० |
| २ | एन आइसी एसिया ग्रोथ फण्ड | २५०,००० | ३,१६२,५०० |
| ३ | एनआरबी ५० | २५०,००० | ३,१०५,५०० |
| ४ | सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | २५०,००० | २,४९७,५०० |
| ५ | सन्सडाइ फस्ट म्यूचुअल फण्ड | २५०,००० | ३,२२७,५०० |
| जम्मा | | १,२५०,००० | १४,६५५,००० |
| कुल | | ३,५७९,५०६ | १,६४३,९६६,४४५ |

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
 तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
 फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
 Email: info@nabilinvest.com.np
 Url: www.nabilinvest.com.np