

**नबिल म्यूचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित  
**नबिल इक्विटी फण्ड**

धितोपत्र सम्बन्धि वेब, 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 फाल्गुण 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>		
शेयर	१,५७६,४६९,४७२	१,५४०,३०५,०८३
ऋणपत्र	९६,८२०,०७५	७३,६४७,७३५
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	५,३२०,३२३	३९,७२८,६४३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दी निक्षेप	२०५,०००,०००	२०५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,८८३,६९६,८७०</b>	<b>१,८५९,६८०,४६१</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	५५,३८३,७६६	१०६,२५८,०७१
अन्य सम्पत्ति	६३,६८७,३७४	४१,२२१,३६६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>११९,०७१,१४०</b>	<b>१४७,४७९,४३७</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व तथा मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५,१७७,४९९	१३,५०५,६८१
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१५,१७७,४९९</b>	<b>१३,५०५,६८१</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,८८३,५१९,३७१</b>	<b>१,८५६,६०९,२०९</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,३६८,६६९	२,४५६,६९७
डिपोजिटर शुल्क	३१५,८२२	३२७,५६०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९७,३८९	२०५,७२५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,८८१,६३७,६३२</b>	<b>१,८५०,५२०,२४७</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२९,०००,०००</b>	<b>१२९,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१५।८८</b>	<b>१५।४२</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१६,१७६,२९२	१५,३२८,५३२
लाभोपार्जन आम्दानी	६,०२८,२३९	६,०१४,२०६
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१९८,७७९,२३४	१६९,१०९,०६६
प्राप्त भुवनसर्कको आम्दानी/(नोक्सानी)	५३०,२१४,६३६	५६३,८७९,२३६
अन्य आम्दानी	२९५	२९३
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>७५९,१९८,६५७</b>	<b>७५३,३३९,३३२</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८७,३६३	७६,१७६
बैंक शुल्क	१२,५०२	१२,३१२
कोष सुपरिवेक्षक वेतन खर्च	१,९२०	१,९२०
वार्षिक शुल्क (नोभे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
आडिट शुल्क	८२,४१८	७२,८०२
निगानी शुल्क (इका नेपाल)	१६३,३८१	१६३,३८१
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	६२५	५३०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,८१३,२३३	१३,४४४,५६५
डिपोजिटर शुल्क	२,१०८,५३१	१,७९२,६०९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३१७,७६९	१,१२०,३८०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१९८,८१७,५४२</b>	<b>१६६,४९६,५४५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>५६०,३८१,११५</b>	<b>५८६,८४२,७८७</b>

**नोट:**

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दी निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,४३४,०६०,४८६.०० रहेकोछ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमा 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) माफैत सार्वजनिक गरिएको छ।

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण</b>			
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५६,१९३	२३,९३८,२१८
२	बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड	१७,४४४	११,४४४,८०४
३	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,३००,०००
४	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५५,०००	१३,५००,०००
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२५,४३३,३२२
६	ग्लोबल आइएमडी बैंक लिमिटेड	४९,१२७	२१,६६६,००७
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६०	११,३७१,५००
८	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,७३१	९,८५२,०३१
९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,७१८	१२,७२९,९६४
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,६३३	११,७६३,५००
११	नेपाल चक्रवाट बैंक लिमिटेड	५४,९०६	१६,६९१,४२४

१२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०१,०६५	४५,२७७,१२०
१३	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	३६,५७५	११,३३८,२५०
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,९३९	७,६३९,५८९
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	५०,४०५	१९,७५८,७६०
१६	नेपाल एनआईई बैंक लिमिटेड	३६,००५	१४,७२६,०५४
१७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७७,५७२	६७,१७७,३५२
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३७,८७५	१५,९४५,३७५
१९	प्रभु बैंक लिमिटेड	४५,९९५	२०,१९१,८०५
२०	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४३,१५०	१८,८३३,४००
२१	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,०९९	१७,२६७,५४१
२२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४५,९५२	१७,८००,९९२
२३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,४९५	५,६८७,५०५
	<b>जम्मा</b>	<b>६४२,३५०</b>	<b>४२७,२४३,५४४</b>

<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७०,३२७	२१,४४९,७३५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	११,०००	२,४२०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,०५५	५,०६५,३३५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४३,१९२	१६,५६८,३३०
५	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,७८२	९,०९९,०९२
६	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,५१३	१३,०३३,३३५
	<b>जम्मा</b>	<b>२४६,३६५</b>	<b>६७,४४४,८५४</b>

<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९२५	२७,०५८,८२५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	१५,०००,०००
३	फर्मि माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०००	५,३६९,०००
४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	१३,९३३,०००
५	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८८०	१३,९४०,६८०
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१,५०१	८,६५३,३५९
७	निधन उथ्यान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८१	९,३४५,०२०
८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९८९	१७,७७९,९०८
९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४९५	२९,८३९,९१५
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	६,९१५
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८३५	२१,१३९,८८०
१२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८००
	<b>जम्मा</b>	<b>१२७,१०६</b>	<b>१६९,३९३,३०७</b>

<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१,८६७	५९७,४४०
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,५००	३,३९१,५००
३	बृदवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६१,७५०	२५,२०६,०००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,५००	१३,५२५,०००
५	ग्रीनलार्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,३८२	८,३८२,०००
६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,७६५	८,४८५,१०५
	<b>जम्मा</b>	<b>१०९,७६४</b>	<b>५९,३९९,३४५</b>

<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०००	३३,०४०,०००
२	गुरास लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६१६	१३,८८८,१२८
३	लाइफ इन्स्युरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	९,९५१	२१,७७२,७८८
४	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६०९	४८,५००,०००
५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,६००	२५,५०२,४००
६	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,५११	४१,३१७,९९८
७	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३२,८००	२५,३८०,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>२०३,२८७</b>	<b>२९५,३०५,३४८</b>

<b>निजिजन बीमा समूह</b>			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२७०	२०,५९१,४५०
२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१३,९०८,०००
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६१७	३१,९३६,४७६
४	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	१४,५६५,०००
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,०३६	४१,११६,९१६
६	प्रभु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,४२७	१५,२३०,९६३
७	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,२७८	४२,३८५,०८६
८	प्रीडिसियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७२७	१७,६२५,७८६
९	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,९९८	४०,९१६,०६०
१०	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२९,८००	३३,०७८,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>२९४,२५३</b>	<b>२४८,५५७,७३८</b>

<b>उत्पादन तथा प्रसोधन समूह</b>			
१	हिमालयन डिट्रालरी लिमिटेड	१८,०००	७३,४४०,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>१८,०००</b>	<b>७३,४४०,०००</b>

<b>अन्य समूह</b>			
१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,३००	१९,८१३,५००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	२१,७६६	३०,६९०,०६०
	<b>जम्मा</b>	<b>३७,०६६</b>	<b>५०,५०३,५६०</b>

<b>होटल तथा घरेलु समूह</b>			
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	३,६७८	२,९५७,११२
	<b>जम्मा</b>	<b>३,६७८</b>	<b>२,९५७,११२</b>

<b>लगानी समूह</b>			
१	नगरिक लगानी कोष	२८,५२९	१२२,१०२,५५५
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१६६,७८२	८८,५६९,२४२
	<b>जम्मा</b>	<b>१९५,३११</b>	<b>२१०,६७३,७९७</b>

<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>			
१	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,६१२,५००
२	एनआईसी एसिया ग्राभ फण्ड	३५०,०००	३,०५०,०००
३	एनएमबी ५०	२५०,०००	३,०५०,०००
४	सानिमा लाज क्याप फण्ड	७५०,०००	२,५६५,५००
५	संगराज फर्म म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	३,३२०,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,९५०,०००</b>	<b>१४,९५७,०००</b>
	<b>कुल</b>	<b>३,४७७,१५७</b>	<b>१,५७६,६६३,४७७</b>

योजना व्यवस्थापक तथा विधिविहारी :

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, मारायण चौर, नक्साल, काठमाडौँ  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [info@nabilinvest.com.np](mailto:info@nabilinvest.com.np)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)