

नबिल म्युचुअल 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

२०७६ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६७४,५९५,८९१	७२४,१६९,९४२
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२८,४४२,६९९	२४,७५३,४२१
ऋणपत्र	२,५००,०००	२,५००,०००
मुद्रती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (का)	९९६,४२७,४२९	९९६,४२७,४२९
घातु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२०७,३६९,२७१	१८४,२६२,९०९
अन्य सम्पत्ति	२२,५३३,५९५	२६,२२८,८१७
जम्मा (ख)	२२९,९०२,८६६	२१०,४९१,७२६
घातु दायित्व		
घातु दायित्व	१,२१४,३६५	२,७२३,८३१
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	७,७७८,८१३	६,६४६,३४७
जम्मा (ग)	८,९९३,१७८	९,३७०,१७८
कुल सम्पत्ति (का+ख-ग)	१,९३४,४३६,११६	१,९६८,४३३,७५०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४९५,८८९	१,४८५,०९४
डिपोजीटरी शुल्क	४९८,६३०	४९४,६९८
कोष सापेक्षीय शुल्क	१२४,६५७	१२३,६७४
खुद सम्पत्ति	१,९३४,३३७,६४०	१,९६४,२३१,९७४
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.४८	१५.६८

२०७६ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२८,६६७,२९३	२४,७७७,४४९
लाभांश आम्दानी	१२,३६२,९८८	११,६६३,८६०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभांश (नोक्सान)	१७,१३४,०३२	११,६८३,२२२
प्राप्त भइरहेका आम्दानी (नोक्सानी)	१६,२७९,७८०	४०,६३४,९९४
अन्य आम्दानी	२७७	२५३
जम्मा आम्दानी	७४,४४९,३७०	९८,७६२,७८८
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०२,१४६	९३,४०१
बैंक शुल्क	२,६१५	२,१३०
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	३५,२५८	३५,२५८
वार्षिक शुल्क (नोक्सान तथा सिन्डिकेट)	२२०,२५०	२२०,२५०
ऑडिट शुल्क	११४,३८५	१०३,३६६
अन्य शुल्क	२६८	२४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,८७८,३६२	१३,३८२,४७२
डिपोजीटरी शुल्क	४,९५९,४५४	४,९५८,८२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२३९,८६३	१,११५,२०६
जम्मा खर्च	२१,५५३,६००	२१,४९३,२५९
कुल नाफा / (नोक्सान)	५२,८९५,७७०	७७,२६९,५२९

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी यो जनाले २०७६ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पनि, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१०५,८२०,९२१.०० रहेकोछ।
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 सावजनिक गरिएको छ।

सि.क्र.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,७१८	८,५१५,०९८
२	आन्वुस्वोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,७२२,०८०
३	पुनर्वासन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१०,१०४,१००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	६,३४३,९२२
५	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२५,२४८,४७८
६	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१५,६०२,३८९
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१८,४६०,००२
८	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	६८,८९०,२९०
९	सिडिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१७७	६,४६६,९९४
१०	सिडिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३५५,०००
११	डिपोजिबल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	११,६६७,६२१
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२५,३२९,९१४
१३	फरवाड कम्पनिटी हाइड्रोफाइडान्वा वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३४	११,०१५,६०४
१४	गणपति हाइड्रोफाइडान्वा वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६७५	४४७,२७५
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	४,३२६,३००
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१८०	१०,४८६,६२०
१७	गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२८०	४०८,७७०
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१३,४३०,४८०
१९	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,३०५,०००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२२	५,६५१,८३६
२१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०२२	७,७७५,९१२
२२	लाइफ इन्स्युरेन्स का. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१४,०००,१४४
२३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,४६०,१५४
२४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५४४	६,८२२,९१८
२५	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२०६	१,०५४,४००
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३१०	१३,१३०,६३०
२७	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४८०	२,४११,२००
२८	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१७,९०४,६००
२९	नेपाल एग्री लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०९	२६३,७३४
३०	नेपाल ब्रह्मलुटेस बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,६६८,७७४
३१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,७७२,२२५
३२	नेपाल दरुसंसार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३०,८८७,५००
३३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४३,००५	४,७४४,४३०
३४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५६५	७,१९९,४४०
३५	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०५८	२७,४०३,७७६
३६	नेपाल एचआई बैंक लिमिटेड	३२,०४४	१४,८०६,४६६
३७	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	६,७६३,६८०
३८	पुनर्आईनी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,११०	६,५१९,५६०
३९	पुनर्आईनी एसिया ग्लोबल फण्ड	२५०,०००	२,५१२,५००
४०	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२८,५१७,२००
४१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१३,०२५,३६९
४२	एनएसी बैंक लिमिटेड	४९,९१७	१९,०९८,८५४
४३	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६८४,४३२
४४	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१९०	६,५४६,१८०
४५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	९,७८६,३४४
४६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३४४	१४,७८१,९९२
४७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७०	९५१,०००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	१९,३५२,५४८
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,१६३,२९६
५०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४५	५,००८,४४५
५१	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	५,३१७,३००
५२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५०४	२०,१३४,१२४
५३	साइन नेम्डा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१७७	६,०१३,०००
५४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,३५१	११,४४३,७२४
५५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,९३६	१२,३९७,४०८
५६	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,४३१,८४०
५७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१५,०३७,७६०
५८	स्वाभमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९३	४३,६९२
५९	युनाइटेड मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४११	२७४,६५४
६०	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	१,१०६,६०७
६१	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६९,४३५	१८,२८८,७७४
जम्मा	१,९३४,३३७,६४०	१,९६४,२३१,९७४	

योजना व्यवस्थापक तथा निवेशकर्ता

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपाल, काठमाडौं, मन्डल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४४९००६, ४४४९०३३ | फ्याक्स नं. ४४४०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np