

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

२०७७ कार्तिक 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		
सेयर	९३७,९२६,०६४	७४३,९४३,८९२
ऋणपत्र	७५,६३४,१४८	७५,४३४,२६०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५७६,४२६	४७५,६७२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	२०५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,९१९,९३६,६३८	१,३६४,८५३,७२४
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१९०,४३६,७८६	४२६,२१०,९३७
अन्य सम्पत्ति	३९,३७६,६७७	३,२१५,११८
जम्मा (ख)	२२९,८१३,४६३	४२९,४२६,०५५
चालू दायित्व		
चालू दायित्व तथा मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,८९६,५७२	४,३३३,१७६
जम्मा (ग)	१,८९६,५७२	४,३३३,१७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,९१९,९३६,६३८	१,३६४,८५३,७२४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७८४,१३७	१,६८८,९७४
डिपोजीटरी शुल्क	२३७,८८५	२२५,१९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१४८,६७८	१४०,७४८
खुद सम्पत्ति	१,९१९,९३६,६३८	१,३६४,८५३,७२४
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.३६	१०.९४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९,२२४,०५०	६,९४०,५७०
लामाश आम्दानी	१,००२,३८१	८६६,४९२
धितोपत्र बन्ड/बाट लाम/(नोकसान)	४३,४००,७५७	३४,४१७,५०१
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोकसान)	१४६,८०७,३८१	७९,०४०,७९८
जम्मा आम्दानी	१०,६७६,३९५	९१,२६५,३६१
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,९८६	२८,९८६
बैंक शुल्क	१,०१७	१५
वार्धिक शुल्क (नॉप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	४१,५५२	३९,९३७
शेवन शुल्क	१०,०००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,९१८,६५७	४,२१२,५८०
डिपोजीटरी शुल्क	९२२,४८८	६९५,०११
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५७६,५५५	४७४,३८२
जम्मा खर्च	८,९५६,२५५	६,६२२,६११
कुल नाफा/(नोकसान)	१,७२०,१४०	१,६४२,७५०

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१५२,९९४,५३४.०० 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,६८९	१८,७२५,४७६
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,५७२	७,५३९,७१२
३	सिटीजन बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,१४०,०००
४	एएमएच बैंक लिमिटेड	४०,११५	२६,५१६,०१५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	६,६७१,१३०
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१५,००२,२१९
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१४,५००	३,४८०,०००

८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	६,३३२,३५२
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	७,२२१,०६०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	५१,९६२	१५,३१२,९६६
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९०	६,४१५,७२०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४४,६०६	१६,७७१,८५६
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९६७	१४,५३७,८७६
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४०,०००	२५,७६०,०००
१५	एएमएच बैंक लिमिटेड	५५,७००	६,७१९,६००
१६	ग्रुम बैंक लिमिटेड	२३,५००	६,६२७,०००
१७	प्राइम कर्मचारी बैंक लिमिटेड	२८,७७४	९,९५५,८७४
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,५२२	१३,२८७,०९०
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	१३,२९९,३५५
२०	स्वयम्भूत चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,२८५,४४०
जम्मा		५८८,५३९	२३३,४८०,६२०

विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२५०	८,७९२,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१८,१८८,३५५
३	सांग्रिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८८२	५,२६७,१०६
४	साइन रेसुर्वा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३८,२८८	८,७७०,४१६
जम्मा		१६०,२५१	४७,९१७,८७७

लघुवित्त समूह			
१	छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,७१६	१८,९३७,७८०
२	डिप्लोमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,२५९	२३,९८०,०९९
३	फरवाडी कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,४६६	४,२००,९००
४	ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७,९९९	८०,७२१,३१०
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६०८	६,८१३,७२०
६	माहती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५४३	५,१४८,९३४
७	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,०११	१९,०३३,५७५
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	८,६४३,३२९
९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६०२	११,५९३,८८०
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१८८	१,०७३,९२२
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	११,७४२
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	१९,६४३,३७२
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२०९	८,६६१,५५५
जम्मा		१६९,५४०	१९८,५६६,६४०

जलबद्ध समूह			
१	अरुण कविली पावर लिमिटेड	२५,०००	७,०००,०००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,४३४	२०,०८९,६७६
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८५७	२२,२३७,५९३
४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,९५४	५,५४७,०१८
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६५५	७,६९१,३८०
६	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५,५७९	१०,५३७,२६३
जम्मा		२१९,३९९	७४,९०२,६४०

जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५७६	२९,३८४,४३२
२	लाइफ इन्श्योरन्स क. नेपाल लिमिटेड	१३,६०९	२१,३६६,१३०
३	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,१०८	४४,०८६,४००
४	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,६००	२८,०४०,७७०
५	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२००	१०,७००,०००
६	रिनाल्डस लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३,५७३	२,२००,३७९
७	सूर्य लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	४,५००	६,५००,०००
जम्मा		१६७,७६६	१४२,९२८,८४१

निर्जिवन बीमा समूह			
१	जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	३,६२०	१,९३३,०८०
२	हिमालयन जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,१०६,०००
३	लिम्बिनी जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५५५	६,८९२,६९५
४	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५६२	३७,९६४,९५५
५	प्रिमीयर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२५,६६८,९६०
६	पुडुमियाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,३५०,०००
७	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,६२३	५७,१२३,५१७
८	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स लिमिटेड	३७,९५२	३०,३९९,५५२
जम्मा		१६२,३००	१६६,४२८,६४२

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१२,०००	२९,०४०,०००
जम्मा		१२,०००	२९,०४०,०००

अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१५,००१	६६,८०५,४६०
२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,०००	३०,५२८,०००
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१०,२८५	१०,११०,१५५
जम्मा		५७,२८६	१०७,४४३,६१५

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,६४७,५००
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,६७५,०००
३	एएमएच पचास	२५०,०००	२,५२२,५००
४	सन्नाइज फन्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,६७२,५००
जम्मा		१,०००,०००	१०,५१७,५००
कुल		२,४८८,३३३	६३७,६२८,०६०

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)
नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np