

**नबिल म्यूचुअल 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

**२०७५ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६३७,५३९,५७४	६४५,२००,९०७
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३३,४३६,०११	४५,१८४,८२२
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>८८२,३६४,४२४</b>	<b>८७१,७७४,५७६</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	१९२,०७४,१९०	१९३,३०७,२४०
अन्य सम्पत्ति	५,३९८,०९६	१३,७७८,३७०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१९७,४७२,२८६</b>	<b>२०७,०८५,६१०</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१,१४७,०५५	७५२,८७२
मुक्तनी दिनपरि शुल्क	-	९,३८६,५१४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१,१४७,०५५</b>	<b>१०,१४३,३८८</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०७८,६८८,६५४</b>	<b>१,०६४,७२७,५५९</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२८५,५६२	१,३४५,५८७
डिपोजिटरी शुल्क	४२८,५२१	४४१,५२९
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०७,१३०	११२,८८२
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,०७६,८६८,४४२</b>	<b>१,०६१,८७९,७५२</b>
<b>जम्मा जारी इकाई सख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>८.६१</b>	<b>८.७७</b>

**२०७५ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दाननी</b>		
व्याज आम्दाननी	१७,७२०,८२८	१५,२२८,०७०
लाभमा आम्दाननी	१०,८२०,८८०	१०,२४६,८९७
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,५०७,५२७	३,५०७,५२७
प्राप्त भइसकेको आम्दाननी/(नोक्सानी)	(२४,२५५,७९७)	(३,००१,१९३)
अन्य आम्दाननी	१७५	६४
<b>जम्मा आम्दाननी</b>	<b>७,७९३,६९३</b>	<b>२५,६८९,३६५</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,५६६	५८,२२१
बैंक शुल्क	१,७०५	१,२८५
काष सुपरीवेक्षक विवरण खर्च	१३,४६५	१३,४६५
वार्पिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिपस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	७३,४८९	६२,५००
अन्य शुल्क	११४	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,१९८,२८५	७,९८०,३६२
डिपोजिटरी शुल्क	३,०६६,०९५	२,६६०,१२१
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६६,५२४	६६५,०३०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१३,४०७,३४९</b>	<b>११,६६९,१८३</b>
<b>कुल लाभ/(नोक्सान)</b>	<b>(५,६१३,६५६)</b>	<b>(५,९७९,८१८)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,११९,७९३,५०१.०० 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](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

**सचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.न.	धितोपत्र	सख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	९,८३८,१५६
२	आन्सवोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५,४०१	२,८८९,६८५
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१४,८६१,९८०
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२१,०७९	५,०६६,८०२
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४६,५५७	२०,०७७,७३५
६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१४	१,०४७,७६४
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,६३८,२२७
८	चालिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	१५,१७५,०५०
९	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	७२,१७४,६९०
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	५,७६३,१६५
११	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२३७,५००
१२	डिप्राक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,००३	८,६७१,७३४
१३	एमरेट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	१९,५९९,१६५
१४	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	९,७४५,१८५
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	३,४९९,५९६
१६	ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	३०,३३६	७,९७८,३६८
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८५१	९,७३०,२६६
१८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,८६५,०००
१९	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,१५१,५०८
२०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७,२८२,६५४
२१	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१५,०३५,३५२
२२	लिम्पिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७७७	४,९९२,३००
२३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,३४५,०८६
२४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,१०४,६९६
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	१०,५२९,७४०
२६	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	१,८४३,२००
२७	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१८,३३०,९००
२८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	४,५०७,६३५
२९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	५,९९०,२१९
३०	नेपाल दरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,५२५	३०,८८७,५००
३१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	१०,५००,८८०
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,९५५	५,९३१,५२०
३३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०५८	३०,९७९,२००
३४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	११,६२७,७३९
३५	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	३३९,४५८
३६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	६,३५३,७६०
३७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,३६३	९,०१८,११८
३८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,१६७,५००
३९	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८२९	२५,१६८,७७६
४०	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१४,०२२,१७१
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४५,४५३	१४,१३५,८८३
४२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६,५९,९८८
४३	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१२०	१६,७७८,५६०
४४	प्राइम कर्मासिबल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१०,४८३,८३०
४५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१५०	११,८००,६२०
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,४५५,७००
४७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४३	३३०,४५४
४८	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१७२	९,५२२,२८८
४९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१३,६३६,०५४
५०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१०,३१०,८४०
५१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४२	४,७९१,५७५
५२	साँगला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७५	३,७९१,५७५
५३	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२१,४०३,१८५
५४	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	५,८३३,४०८
५५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	९,५६०,५२७
५६	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,९३६	१५,९२४,७७५
५७	स्वयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,३३८,७२०
५८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	११,१२०,६६८
५९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७९	१,८४७,४००
६०	युनाइटेड मीट्रो हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४,४९,७६५
६१	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,४२५	१८,३४७,१७५
<b>जम्मा</b>		<b>१,७८७,१२७</b>	<b>६३७,५३६,५७८</b>

योजना व्यवस्थापक तथा फिचोर्षिटी:

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
बैंगो बल्लु, भद्रुल लामा, गणेश शर्मा, सन्तोष शर्मा, सन्तोष शर्मा  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७०३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: nabilinvest@nabilbank.com  
Url: www.nabilinvest.com.np