

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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२६२,९३५,८८४	९३७,९२६,०६४
ऋणपत्र	७५,६८३,४००	७५,६३५,१४८
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०४६,८३७	५७६,५२६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	२०५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,५४४,६६६,१२१	१,२४४,१३७,६३८
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१५२,०६३,०२५	१९०,४३६,७८६
अन्य सम्पत्ति	१९,०११,३३७	३९,३७६,६७७
जम्मा (ख)	१७१,०७४,३६२	२२९,८१३,४६३
चालू दायित्व		
चालू दायित्व तथा मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६२,९८७,७५९	१,८१६,५७२
जम्मा (ग)	६२,९८७,७५९	१,८१६,५७२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६४६,७४२,७२५	१,४४४,५३४,५२४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०४२,५७२	१,७८५,१३७
डिपोजिटरी शुल्क	२७२,३४३	२३७,८८५
कोष सुपरविक्षक शुल्क	१७०,२१४	१४८,६७८
खुद सम्पत्ति	१,६४४,३२६,५१६	१,४४४,६६२,८२४
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१३.१३३	११.५६६

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	११,११३,२८६	९,२२४,०१०
लामा आम्दानी	१,३८३,४०५	१,००३,३८१
धितोपत्र विक्रय/लाभ/(नोक्सान)	७६,६४२,५१२	४३,४००,७५७
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	३२३,११०,२१३	१४६,८०७,३८१
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी	४९४,२४८,४१६	२००,४३४,४६८
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४५,१५७	२८,९८६
बैंक शुल्क	१,०१७	१,०१७
वार्षिक शुल्क (नोमे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	५१,१६८	४१,५५२
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,९६१,२२९	६,९१८,६५७
डिपोजिटरी शुल्क	१,१९४,८३१	९२२,४८८
कोष सुपरविक्षक शुल्क	७४६,७६९	५७६,५५५
जम्मा खर्च	११,२३०,१७०	८,७९६,२५५
कुल नाफा/(नोक्सान)	४८३,०१८,२४६	१९१,६३८,२१३

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३०६,२२१,१८५/०० 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	५०,०००	२६,४००,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३५,७८३	९,०५३,०९९
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४२,०००	१०,०३८,०००
४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३४,११५	२४,५४३,५२०
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३९,०००	१३,२२१,०००
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१९,०००	१२,४४४,०००
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	३२,३०२	७,७२०,१७८

८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३९,३३२	९,८७२,३३२
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	११,०००	२,९१५,०००
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	८,४४०,२००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	६९,०००	२८,७७३,०००
१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,९९०	७,९५९,६९०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४५,६०६	२०,११७,३०६
१४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,९६७	१४,५७१,८५३
१५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	७८,४५०	४२,७९८,४००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३४,०००	१४,४३६,०००
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	३६,९८६	१३,०६६,०५८
१८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४०,७१७	१६,४९०,३८५
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	५०,५१३	१६,११३,६५७
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४९,४६६	१८,४०१,३५२
२१	स्वयम्भूत चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६०	६,५३१,८५०
जम्मा		७५६,२७७	३३४,३४६,७७०
विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३५,५७२	७,९८१,२००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०००	१६,३३६,०००
३	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,७८२	५,६३३,१६६
४	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,२४८	८,७३७,५६८
जम्मा		१३९,१५२	३८,६८६,९४४
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	२१,९३०,०००
२	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,३२९	२१,८५४,८८८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०००	७,४४०,०००
४	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४४६	५,७०३,०४०
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४०८	१३,६२९,३६८
६	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५३	६,५४६,०७०
७	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,७७१	२४,४५५,२६०
८	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	८,६४३,३९९
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४५६	७,३७०,४१२
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,३७१	२५,४९७,८५५
११	सानिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,६६१	१०,३४९,८५५
१२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	११,७५२
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४५२	२३,८२३,४९२
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७३४	१०,२०६,५२०
जम्मा		१५४,६८८	१५१,४५१,८८१
जलविद्युत समूह			
१	अरुणा काबेली पावर लिमिटेड	३७,०७०	९,८२३,५५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६३,०००	२८,६०२,०००
३	चलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१६,२३०,०००
४	माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,७१८	४,१५६,४६६
५	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	५,०७५,०००
६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	७,९०७,४३०
७	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,०००	५,३७६,०००
जम्मा		१८२,३९३	७७,४३३,४५६
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,९२३	४२,४४२,०८१
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. नेपाल लिमिटेड	१३,६०९	२८,०६१,७४८
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,१०८	६०,०१२,६१२
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९७१	३८,४३९,३१५
५	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,११८	२९,८५३,२४०
६	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३१,१००	२३,०१५,०००
जम्मा		१९५,८२८	२२९,८३३,०९६
निजिबन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५५५	१२,६००,२१५
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	१३,५८७,०००
३	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,०००	४३,२१०,०००
४	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	२९,९६३,२६४
५	पुडोन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४४८	११,६५५,३६०
६	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,३२३	७,३२१,४००
७	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३६,०००	३१,६८०,०००
जम्मा		२३९,५५४	२२९,२१७,२३६
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिजिटलरी लिमिटेड	१२,०००	५१,३८०,०००
जम्मा		१२,०००	५१,३८०,०००
अन्य समूह			
१	नार्गरिक लगानी कोष	१५,००१	७९,४७५,२९८
२	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	२५,७८०,०००
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१०,४४०	१६,९८५,८८०
जम्मा		४६,४४१	१२१,२४१,१७८
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४३५,०००
२	एनआईसी एसिया ग्राथ फण्ड	२५०,०००	२,६००,०००
३	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,६२५,०००
४	सनराइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५२२,५००
जम्मा		१,०००,०००	१०,१८२,५००
कुल		२,७६०,६१४	१,२६२,६३५,८८४

योजना व्यवस्थापक तथा विद्योपनिर्देशी

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

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