

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक 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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३२२,४६६,००७	१,२६२,९३५,८८४
ऋणपत्र	७६,९९८,१९७	७५,६८३,४००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५५,६५७,०८७	५,०४६,८३७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	२०५,०००,०००	२०५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,६६०,१२१,०८४	१,५४८,६६६,१२१
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	११०,८५०,४५०	१४२,०६३,०२५
अन्य सम्पत्ति	५६,१७३,४२३	१९,०११,३३७
जम्मा (ख)	१६७,०२३,८७३	१६१,०७४,३६२
चालू दायित्व		
चालू दायित्व तथा मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२६,८०२,३७८	६२,९८७,७५९
जम्मा (ग)	२६,८०२,३७८	६२,९८७,७५९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६०७,३४६,७०६	१,६४६,७४२,७२५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	२,०४२,५७२
डिपोजीटरी शुल्क	-	२७२,३४३
कोष सुपरविकेक शुल्क	-	१७०,२१४
खुद सम्पत्ति	१,६०७,३४६,७०६	१,६४६,७४२,७२५
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१४।४०	१३।२३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,५१४,५३६	११,११३,२८६
लाभोभा आम्दानी	५,१०६,९४३	१,३८३,४०५
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	११९,९८२,५९३	७६,६४२,५१२
प्राप्त भुक्तानको आम्दानी/(नोक्सानी)	४२३,२०९,१७०	३२३,११०,२१३
जम्मा आम्दानी	१,९६१,९०८,२४२	१,८१६,५४८,४१६
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४५,१५७	४५,१५७
बैंक शुल्क	११,०३२	१,०१७
वार्षिक शुल्क (नफे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
आडट शुल्क	६३,१८७	५१,१६८
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,९८७,८६८	८,९६१,२२९
डिपोजीटरी शुल्क	१,४६५,०४९	१,१९५,८३१
कोष सुपरविकेक शुल्क	९१५,६५६	७४६,७६६
जम्मा खर्च	१३,७७७,८४८	११,२३०,११०
कुल नाफा/(नोक्सान)	१,९४८,१३०,३९४	१,८०५,३१८,३०६

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.३,३१७,५७८,१९८.०० 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	६१,०६५	२७,४७९,२५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३७,४३३	११,४९१,९३१
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४५,०००	१३,२७५,०००
४	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३३,८२१	२७,१५८,३६३
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,९१०	१२,१७३,४९०
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२१,६६०	१२,४७६,१६०
७	क्याम्पा बैंक लिमिटेड	२५,७०२	७,२९९,३६८
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,७१८	१२,१३१,९१२
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,३११	४,३४८,३२४

१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३७,९०६	१०,६८९,४९२
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	८५,०००	३०,७४४,०००
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२६,५९०	९,८२३,८८०
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९०	७,२७०,१५०
१४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	४४,६०६	१९,३५०,००४
१५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,००४	१६,७७८,३३०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६९,९५०	६३,७९४,४००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४२,३७५	१८,८१५,४००
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	३०,६१०	१२,५५९,१००
१९	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३७,९३१	१६,७६५,४०२
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,५२२	१९,६९६,०९६
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४४,९४२	१८,६५४,०८०
२२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,४९५	६,३५२,१५५
		जम्मा	८५४,५५२

विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५४,९१४	१७,८४७,०५०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,२५०,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,०३३	९,७७३,०८५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४४,६२५	१७,६१५,३२५
५	साँगला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३,७८२	८,८००,१२२
६	शाइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४४,८५९	१४,०५३,९०४
		जम्मा	२४७,९१३

लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५९१	२१,०४२,५६६
२	डिपोजिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७२९	२१,७९८,९२०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०००	९,७३०,०००
४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६६९	१४,४०६,८१०
५	मातृती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४४२	५,८५१,४००
६	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३७१	१७,५३९,०४९
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४०१	८,६४३,३२९
८	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४६	९,०००,०४४
९	अग्रपेडाँसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,४५५	२२,८६७,६१०
१०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,९३६	२२,२१८,९८७
११	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०६	६,९१५
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३५४	२२,००५,०००
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१७	१,८१७,५००
		जम्मा	१४३,२५८

जलविद्युत समूह			
१	अरुण कवली पावर लिमिटेड	३७,०७०	१०,२६८,३९०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,७००	२५,७६९,७००
३	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,०००	१९,४३६,०००
४	सानिमा हाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३,७६५	७,७४२,४००
५	युनाइटेड इदी मादी एण्ड आर्गन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,३०५	५१८,६२५
		जम्मा	१५८,८४०

जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,९२३	३८,२८९,१५१
२	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. नेपाल	१०,३०९	२२,६२८,२५५
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४८,३०८	४६,५२०,३६०
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४७१	३२,८५२,३५६
५	प्रभु लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१४,३८४	३,८९८,०६४
६	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३६६	२७,७७०,८२६
७	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३१,०००	२३,२००,६००
		जम्मा	१८८,६६९

निजिबन बीमा समूह			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,७७५	१५,७७१,०२५
२	आइएमई जेनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,५००	२,९४०,०००
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५५५	१३,६२७,९६५
४	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	१४,१९६,०००
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,०००	४३,४०३,०००
६	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,९८८	३०,४३७,४००
७	पूडोन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४४४	१३,५५४,७६५
८	शिविर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,५१३	७०,७५५,१५९
९	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३१,७००	३१,२८७,९००
		जम्मा	२३६,३७५

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	१८,०००	७७,७६०,०००
		जम्मा	१८,०००

अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१५,००१	५१,६०३,४४०
२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२०,२०६	२५,५२०,१७८
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१६,७६६	२६,००५,०६६
		जम्मा	५१,९७३

सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५००,०००
२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,७७०,०००
३	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,७७०,०००
४	सुनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,६९०,०००
		जम्मा	१,०००,०००
		कुल	२,८४८,७७६

योजना व्यवस्थापक तथा डिभिजिनेटरी:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपाली तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, काठमाडौं नगर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७०३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np