

**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 श्रावण 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	६५३,५३९,३५६	६५२,८८८,१२२
ऋणपत्र	८८,८८८,८३५	८६,३८८,९३५
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२३,३६९,९७५	२६,३६०,१२१
ऋणपत्र	-	२,५००,०००
मुरती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>९८२,७०८,१६६</b>	<b>९८३,७७८,१५८</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	२३१,५५३,५१६	२३६,८६०,२३६
अन्य सम्पत्ति	९,८०७,००५	९,३६१,१२१
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२४१,३६०,५२१</b>	<b>२४६,२२१,३५७</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व	३,२८३,५९५	७६९,०६५
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	३३१,१९८	११,३२९,२५८
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३,६१४,७९३</b>	<b>१२,०९८,३२३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)</b>	<b>१,१२८,४३३,८५९</b>	<b>१,१९७,२६६,०३८</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५४८३,९६८	-
डिपोजीटरी शुल्क	४९५,६५६	-
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२३,६६५	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१२६,३३१,६०६</b>	<b>१,१९७,२६६,०३८</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१२५,०००,०००</b>	<b>१२५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>९०११</b>	<b>९६१०</b>

**२०७६ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	३,१६५,८७८	३१,५१६,५११
लाभांश आम्दानी	३२५,४२७	१२,५३७,९८६
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ(नोक्सान)	-	२१,२०३,१३९
प्राप्त भइरहेका आम्दानी(नोक्सानी)	(२,३३९,००८)	३,२०८,६९०
अन्य आम्दानी	२३	२७७
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१,१८२,३२०</b>	<b>६८,३६६,८०३</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	११०,७९१
बैंक शुल्क	-	३,१६५
काष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	-	५६,१२५
वार्षिक शुल्क (नोभे तथा सिन्डिस)	-	२२०,२५०
ऑडिट शुल्क	१०,६४६	१२५,०००
अन्य शुल्क	-	२५६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४८३,९६८	१६,२८६,८७२
डिपोजीटरी शुल्क	४९५,६५६	५,४२८,२५७
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२३,६६५	१,३५७,२३९
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,१२७,३३४</b>	<b>२३,५८८,६५४</b>
<b>कुल नाफा / (नोक्सान)</b>	<b>(९४५,०१४)</b>	<b>४४,७७८,१५०</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुहूर्त निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दस्तावेज कभिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०९५,१०१,६६६.०० रहेकोछ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमाता एही 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) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सि.क्र.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,६०९	१,१२१,८७०
२	आन्वुस्वोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,२७०,४६६
३	पुन्यन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१४,२४३,२९२
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	६,५११,६८०
५	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२४,२६३,०७०
६	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	५,५३५,५४९
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१६,८५३,२३२
८	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	६४,६६६,९००
९	सिडिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१७७	६,३७८,८१३
१०	सिडिजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५६२,५००
११	डिपोजिबल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	१२,६२५,७९५
१२	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२४,५८९,५०५
१३	फरवाड कम्पनी हाइड्रोपावर वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३५	१०,५७५,९००
१४	गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	६,१५५,७९२
१५	ग्लोबल आरएमई बैंक लिमिटेड	३४,१९०	१०,३८१,०५०
१६	गुरिस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२०	६४१,७२०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१२,९०८,८२०
१८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,५००,०००
१९	केला विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,५३५,०६८
२०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७०२,२६५
२१	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१०,८८८	११,५८०,१५४
२२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	४,०९४,१२५
२३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	६,५६६,२७०
२४	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३६६	१,३६६,१९०
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३१०	१३,०६५,७००
२६	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५८०	२,६७९,७२०
२७	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२५७	१८,३५५,२३३
२८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,४६०,३०७
२९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,७७२,०२५
३०	नेपाल दरसावर कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	२९,९६०,८७५
३१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००५	१५,४८२,२००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५५५	६,६७७,९८०
३३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०५८	२६,३५२,९६६
३४	नेपाल एसाईआई बैंक लिमिटेड	३२,०५५	१४,२००,०५५
३५	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,७५८	६,६५६,५४८
३६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,२६०	१,०९६,७६०
३७	एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,५२७,५००
३८	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२९,६३३,५९०
३९	पुनर्लाजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	११,६५३,६७७
४०	पुनर्लाजी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१७,७७८,९३५
४१	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६१७,२११
४२	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	७,४४७,४००
४३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	९,१५५,८३२
४४	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५१,३५६	१०,७७६,७५६
४५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३५४	१५,८०५,७५६
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७७०	४४१,०००
४७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	१९,८१७,१८१
४८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,२३३,२००
४९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६५१	५,६३५,२७६
५०	साउजेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२७,३७५	६,७७७,२५०
५१	सागिना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	५,२३०,९५४
५२	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५०५	१८,६५६,०५५
५३	साइन रेन्सु हाइड्रोपावर बैंक लिमिटेड	२३,१७७	५,८७५,२५८
५४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,३५१	११,२०६,२६७
५५	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,९३६	११,३५९,९६८
५६	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,३४५,०००
५७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१५,६७६,६८६
५८	युनाइटेड माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८५४	१९७,३०८
५९	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	९८७,६१७
६०	अपर तामाकाशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६९,५२५	१८,११९,९२५
<b>जम्मा</b>		<b>१,८८६,६५७</b>	<b>६५३,३५६,३५६</b>

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेपाल, सेन्ट्रल प्लाज, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४१६०४, ४४१६०३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)