

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
२०७३/०९/१९ देखि २०८०/०९/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७३ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२६९,०७८,४०७	१३७,०९०,७३२
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४४,१६७,७४९	२९,२४६,६६०
ऋणपत्र	-	-
मदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	४३८,२४६,१५६	२९१,३३७,३९२
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	८४०,१०७,८३२	९२६,४२१,१६४
अन्य सम्पत्ति	४०,०५३,५३६	१६,७७९,५६५
जम्मा (ख)	८८०,१६१,३६८	९४३,२००,७२९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३८,५६२,२४०	१२,९०४,६२७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,१६५,८२१	२,०३५,७०२
जम्मा (ग)	४३,७२८,०६१	१४,९४०,३२९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२७५,६७८,४६३	१,२९१,५४७,७६३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६२५,१८१	१,५०३,६१४
डिपोजीटरी शुल्क	५४१,७२७	५०१,२०५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३५,४३२	१२५,३०१
खुद सम्पत्ति	१,२७३,३७७,१२८	१,२९७,३३७,६४३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.१६	१०.३८

२०७३ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३५,०७३,६४२	२७,६३४,२१५
लाभांश आम्दानी	१,१३७,०३८	१,१३०,८३०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४४७,६६२	-
अन्य आम्दानी/(नोक्सानी)	२६६,६४६	२६६,६४६
प्राप्त भंडानसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१३,६०४,१०९	(३६,७२२,४०१)
जम्मा आम्दानी	५०,५२८,०९७	(७,६६०,८०९)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१३०,२०२	१४,१३०,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२७,२८९	२०,०१२
बैंक शुल्क	९३०	९०
कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च	४,२३९	४,२३९
सूचीकरण शुल्क	९३७,५००	९३७,५००
डिपोजीटरी रजिस्ट्रेशन शुल्क	४६९,३९२	४६९,३९२
वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,१४०,५३३	६,५१४,३४२
डिपोजीटरी शुल्क	२,७१३,५११	२,७१३,५११
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६७८,३७८	५४२,९४६
जम्मा खर्च	२७,९५१,६७८	२८,८४९,५९७
कुल नाफा/(नोक्सान)	२३,५७६,४१९	(३,२७३,४०९)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१२,२४३	५०१,९६३
२	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	१२,०००	६,३४८,०००
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	६,७००,०००
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,९३८	३,४३६,३२४
५	नागरिक लगानी कोष	३,२७१	१२,९८२,५९९
६	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६,९४०	७,४४३,६००
७	डिपोजीटरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,२७६	२,०२८,८४०
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,९७६	१६,५९०,०८०
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	२,१०६,०००
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,९९३	५,१३३,००४
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,९३४	११,१३०,८१२
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,०५०	२,४३२,१००
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१४,४१३	६,४४२,६११
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,४२१	३,५८५,२०८
१५	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४००	१५,८००,०००
१६	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	१४,७६७	७,११७,६९४
१७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१९,९३०	१२,८४४,८४०
१८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१५,८३६	११,०५३,५२८
१९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	८,००५,९९५
२०	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९९८	१४,९३५,०२०
२१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	७,९६६	११,५५०,७००
२२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,९८७	८,४६१,४४८
२३	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५४४	११,२५५,६८०
२४	एनएम्बि बैंक लिमिटेड	१४,२७४	९,१७८,१८२
२५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२१,८९२	१०,४८६,२६८
२६	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेड	४,९७३	४,३३६,५४६
२७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३,३६९	४,६५९,९२०
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,८७८	८,०३३,९२८
२९	सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८७६	२,००५,४४४
३०	सिन्धु इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४९१	२३,६५७,२०५
३१	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७२८	१,६५१,५००
३२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,११६	८,६१४,९००
३३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८८८	७,३४०,५४४
जम्मा		३१९,३६३	२६६,०७८,४०७

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ४२४,६४२,०४७ रहेको छ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।