

नबिल म्यूचुअल 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

२०७४ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३४४,९५८,४३८	२६९,०७८,४०७
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३९,९४०,३४०	४४,९६७,७४९
ऋणपत्र	-	-
मदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	५०९,८९८,७७८	४३९,०४६,१५६
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	७४०,५५५,३२०	८४०,१०७,८३२
अन्य सम्पत्ति	४४,६९४,८९८	४०,०५३,५३६
जम्मा (ख)	७८५,२५०,२१८	८८०,१६१,३६८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१४,५७५,१३४	३८,५६२,२४०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,६८८,६६९	४,९६५,८२९
जम्मा (ग)	२१,२६३,८०३	४३,५२८,०६९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९,२६६,०३५,७०९	९,२७३,६७७,४६३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६९२,८८२	१,६२४,९८९
डिपोजीटरी शुल्क	५३७,६२७	५४९,७२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३४,४०७	१३४,४३२
खुद सम्पत्ति	९,२६३,७७०,७८५	९,२७३,३७७,९२४
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९०.९९	९०.९६

२०७४ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३८,३६९,२०५	३५,०७३,६४२
लाभांश आम्दानी	१,१३७,०३८	१,१३७,०३८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,५८८,१८९	४४७,६६२
अन्य आम्दानी/(नोक्सानी)	२६६,६४६	२६६,६४६
प्राप्त भंडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१,१८३,३३४)	१३,६०४,१०९
जम्मा आम्दानी	४३,१७७,७३४	४०,५२४,०८८
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१३०,२०२	१४,१३०,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२७,२८९	२७,२८९
बैंक शुल्क	९९०	९३०
कोष सुपरीवेक्षक 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	९,७५३,४९५	८,९४०,४३३
डिपोजीटरी शुल्क	३,२५९,१३८	२,७९३,५९९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१२,७८५	६७८,३७८
जम्मा खर्च	२४,४३६,६५०	२७,९५९,६७४
कुल नाफा/(नोक्सान)	१८,७४१,०८४	१२,५६४,४१४

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,८५३	७,९५८,२०६
२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	८,२५०,०००
३	बिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५,८७९	५,२६७,५८५
४	नागरिक लगानी कोष	४,२६३	९७,९७९,८९०
५	सिटीजन बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१६,९४०	६,८२६,८२०
६	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,४३४	६,५८४,४९०
७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१६,५४७	२९,८३४,२४९
८	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	३,४९९,८०६
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,०००	१,९४४,०००
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१५,९९३	६,४०९,९५९
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,६३४	११,९८०,२७४
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,५३४	३,०७२,२४०
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,४९३	७,३६५,६९९
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,९२९	५,९४४,६८४
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८००	१८,८६८,९६०
१६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१४,७६७	६,३४९,८९०
१७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२४,९३०	१६,४५३,८००
१८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१५,८३६	१०,६७३,४६४
१९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	७,६८६,९५५
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७३९	१९,९५९,९३७
२१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,९९६	१५,०७६,९५२
२२	नेस्डे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३,९२९	४,७८६,८८५
२३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१६,९८७	७,९८३,८९०
२४	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१,६९०	३,२३९,२७०
२५	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३५	१२,७६२,७५०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,२७४	१२,२४५,४९६
२७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२९,८९२	९,७८५,७२४
२८	सल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	४,९७३	४,२०२,१८५
२९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,९६९	७,९७०,२७६
३०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,८७८	७,८४८,२७०
३१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	४,६३९,८२०
३२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४९९	२९,७६८,८२५
३३	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७२८	१,६९६,२४०
३४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,९९६	१०,३५४,४६०
३५	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७९८	१२,३४८,८००
३६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	३,४७७	६,७९०,६९०
३७	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९,३७५	२३४,३७५
जम्मा		३८४,८६०	३४४,६५८,४३८

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५०३,०८२,९९३।०० रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।