

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०१/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७४ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४४६,५७४,९३७	४४५,५०४,३८३
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२४,६४५,०४६	२४,७४२,४७७
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	६९६,२१९,९८३	६९५,२४६,८६०
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	६३०,९८०,२५८	६४९,४४३,४९९
अन्य सम्पत्ति	२१,३७०,९७२	१५,४६८,९३१
जम्मा (ख)	६५२,३५१,२३०	६६४,९१२,४३०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१३,५५९,७२१	१२,९३९,९३०
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	१३,५५९,७२१	१२,९३९,९३०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२६६,०९१,४८९	१,२६६,४८६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,५९०,५३७
डिपोजिटरी शुल्क	-	५३०,१७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	१३२,५४४
खुद सम्पत्ति	१,२६६,०९१,४८९	१,२६६,२३३,०२९
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.१३७	१०.१३७

२०७४ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४३,९०७,२८२	४१,८५५,६८७
लाभांश आम्दानी	१,१३७,०३८	१,१३७,०३८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,५८८,१८१	४,५८८,१८१
अन्य आम्दानी/(नोक्सानी)	४३८,८७६	४३८,८७६
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१९,९८५,४४२)	(२०,०८०,८६५)
जम्मा आम्दानी	३०,०८५,३३५	२७,९३८,३१७
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१६७,७७६	१४,१३०,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५९,५१७	४२,८८३
बैंक शुल्क	१,९८०	१,०८०
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१५,७४२	४,२३९
मुचीकरण शुल्क	९३७,५००	९३७,५००
डिप्युटि रजिस्ट्रेशन शुल्क	४६९,३९२	४६९,३९२
वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
लेखापरिक्षण शुल्क	७५,०००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,९१५,९०८	११,३४३,९५२
डिपोजिटरी शुल्क	४,३०५,३०३	३,७८१,३१७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०७६,३२६	९४५,३२९
जम्मा खर्च	३४,०७४,४४४	३९,७७५,८५५
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३,९८९,१०९)	(३,७६६,५३८)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	८,५९९,२०६
२	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	१९,७८०,७७५
३	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,८७४	१२,६६७,४५२
४	नागरिक लगानी कोष	४,२६३	१६,५४०,४४०
५	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६,९४०	६,८२६,८२०
६	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,४३४	५,६९७,६९०
७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,५४४	२९,१४९,०३२
८	फर्वाड कम्प्युटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	८,६२५,८३८
९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,२००	३,०१९,२००
१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,८८३	६,९३८,६०४
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५४	१२,०९७,४४४
१२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,५३४	२,७९०,६१८
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,४१२	६,२८८,३२०
१४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,३८०	१५,३८०,६४०
१५	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८१०	१७,९६३,०००
१६	नेपाल बज्रलदेश बैंक लिमिटेड	१४,७६७	५,९३६,३३४
१७	नेपाल दुसँचार कम्पनी लिमिटेड	२४,९३०	१६,८२७,७५०
१८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२०,८३६	१४,०२२,६२२
१९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	७,६९६,१५०
२०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९२३	२१,३१४,६०४
२१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,१९६	१३,१३१,३००
२२	मेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३,४२९	४,४०६,२६५
२३	एन आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,७८६	८,३५९,७७०
२४	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,५८४	१८,८१३,३९२
२५	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७३४	११,४८४,९९०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२७४	१३,७७४,३३०
२७	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,८१५	१४,८९७,३५०
२८	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२५,६६८	१०,८०६,२२८
२९	रुल माइक्रोफाइनांस डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८१३	१०,७०५,०७५
३०	समता माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	१७०,४६९
३१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,९६९	७,४६३,४३८
३२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,९४२	९,४५७,००२
३३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	४,५२७,१६८
३४	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	३१,८३०,४५९
३५	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७२८	१,५८४,४००
३६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,११५	७,३३०,७७५
३७	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६३३	२०,४४९,५००
३८	स्ट्रयाडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,७४०,८५०
३९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	२०,५९५,४६५
४०	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९,३७५	२,२७८,१२५
४१	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,७०१	२,६२६,०४१
जम्मा	४०६,५७६	४४६,५०४,३८३	

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६२७,२०५,४२४.५३ रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।