

नबिल म्यूचुअल 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

२०७४ मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६६४,५६९,१४४	६१९,२६८,८३७
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४१,७२६,५१३	३९,२६४,०९१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कुल लगानी (क)	८३०,२९५,६५७	७८२,५३२,९२८
चालू सम्पत्ति		
वैक मौज्जात अन्य सम्पत्ति	३६६,७२७,८०६	४२०,५२३,५४४
जम्मा (ख)	१४,०८७,५२५	९,४५६,९९७
जम्मा (ख)	८३०,२९५,६५७	७९१,९९०,९२५
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	२४३,२१६	१२,७०६,३०७
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	८,८२९,५३५	६,७४४,०१३
जम्मा (ग)	९,०७२,७५१	१३,४५०,३२०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२०३,०२८,२३६	१,१६८,०६३,९०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४३३,७५८	१,४७२,१३३
डिपोजिटरी शुल्क	४७७,९१९	४९०,७११
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११९,४८०	१२२,६७८
खुद सम्पत्ति	१,२०१,००७,०८२	१,१६४,१७७,६२७
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.६१	९.३४

२०७४ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,०७०,९१६	९,५४२,३९७
लाभांश आम्दानी	२,३५१,६१८	१,८७२,५९०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५,७७५,२९९	२,७४४,३४४
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५४,०२०,७६५)	(५९,०६४,८९५)
जम्मा आम्दानी	(३३,८२९,८३६)	(४९,८०५,६६४)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३९,८४०	३९,८४०
वैक शुल्क	१,६६५	१,६६५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,२९७	६,२९७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
अडिट शुल्क	५२,८८५	४०,८६५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,६६६,३७१	६,२३२,६१३
डिपोजिटरी शुल्क	२,५५५,४५७	२,०७७,५३८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६३८,८६४	५१९,३८४
जम्मा खर्च	१९,९८१,४७८	१४,९३८,३०२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(४५,००८,४९८)	(४९,०३३,८६६)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१३,४०६	५,६९७,५५०
२	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	२३,१८५,०००
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	७,६१२,७१७
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	१४,२८९,०७१
५	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,८७४	२४,५७५,५४२
६	नागरिक लगानी कोष	१४,२६३	५१,६७४,८४९
७	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,९२४	७,४२७,६५०
८	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४३४	१३,८६३,९१७
९	एम्बेस्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	३४,०११,५८५
१०	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	९,४५३,३४०
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,७००	३,५४२,७००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,५४८	९,४२०,८४०
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,१४४	१४,४०९,३६०
१४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१६,७७०	४,५४८,३४०
१५	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१८,९९६,१६०
१६	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	६,९६०,०००
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,७९९	६,८५४,११२
१८	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४३६	९६४,३३६
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,७७६	१३,०८३,८४०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२९,८०४,६३६
२१	नेपाल वङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२६,५८१	७,६९१,९०९
२२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२,८३७	४,७८८,२०१
२३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३९,८००	३६,६१६,०००
२४	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१८,००८,२२४
२५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	६,७१६,६४०
२६	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९२३	२९,९३५,२४०
२७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२३,८५४	१७,७८६,८७४
२८	नेरू लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२९	११,५०९,००३
२९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२६,७८१	९,७७५,०६५
३०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१७,८९९	२९,२०३,३३६
३१	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	२०,२२५,७६३
३२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३०,२७४	१४,५४२,५२०
३३	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६३	२१,३९५,५००
३४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,८२८	११,५५६,८४६
३५	रूतल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१९,२२८	१४,५४०,७२०
३६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४५५	५,०२६,१७०
३७	समतल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	२०६,००१
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१४,२०७,२०३
३९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३१,४४२	११,१३०,४६८
४०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	२,०००,०१६
४१	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,३४४,०००
४२	शिल्पर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	२१,९०९,०६५
४३	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	६,४९१,९४७
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२६,६०५	१०,२३३,६००
४५	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९२६	१६,७१७,१२०
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,५५१,७७०
४७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	१५,८२५,१५०
४८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३९	४५९,२७७
४९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	१,०५५,९७०
जम्मा	८०९,५५५	६६४,५६८,९४५	

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९०५,३०९,८६५/- 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।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को १८७,१२५ किता एफ.पि.बो. सेयर प्रति किता रु. ५०१ को दरले प्रत्याभूती गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिब्रोइटर:

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपो क्लब, सेन्ट्रल प्लाना, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np