

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०४/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७४ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६७२,९४५,५१०	४५६,५७४,९३७
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२७,६३०,०५०	२५,६४५,०४६
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८२५,५७५,५६०	६०७,२१९,९८३
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४३१,३९२,७६०	६३०,९८०,२५८
अन्य सम्पत्ति	६,७३०,०५०	२१,३७०,९७२
जम्मा (ख)	४३८,१२२,८१०	६५२,३५१,२३०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१३,१६५,३५२	१३,५५९,७२१
मुकनी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	१३,१६५,३५२	१३,५५९,७२१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२५०,५३३,०१८	१,२४६,०११,४५१
चालु सम्पत्ति		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४४,५३७	-
डिपोजीटरी शुल्क	५४८,१७९	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३७,०४५	-
खुद सम्पत्ति	१,२४८,२०३,२५८	१,२४६,०११,४५१
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.९४	९.९६

२०७४ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानो		
व्याज आम्दानो	२,८८७,१८७	४३,९०७,२८२
लाभांश आम्दानो	१०,३०९	१,१३७,०३८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१,०७३,२८३	४,५८८,१८१
अन्य आम्दानो/(नोक्सानी)	-	४३८,८७६
प्राप्त भडनसकेको आम्दानो/(नोक्सानी)	५४०,८४०	(१९,९८५,४४२)
जम्मा आम्दानो	५,५२१,६१९	३०,०८३,३३५
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	१४,१६७,७७६
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	५९,५१७
बैंक शुल्क	९०	१,९८०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	१५,७४२
सूचीकरण शुल्क (नेप्से)	-	९३७,५००
डिभ्याट रजिष्ट्रेसन शुल्क (सिडियस)	-	४६९,३९२
वार्षिक शुल्क (नेप्से)	-	५०,०००
लेखापरिक्षण शुल्क	-	७५,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४४,५३७	१२,९१५,९०८
डिपोजीटरी शुल्क	५४८,१७९	४,३०५,३०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३७,०४५	१,०७६,३२६
जम्मा खर्च	३,३६८,८५०	३८,०७४,४४४
कुल नाफा/(नोक्सान)	२,१५२,७६९	(३,९९१,१०९)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	२५,४८८,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	८,८७८,४०१
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	२०,७५३,६००
४	खुयाइदी हाइड्रो पावर लिमिटेड	२,५०३	५४३,१५१
५	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	२०,२८५,२१६
६	नागरिक लगानी कोष	१४,२६३	५५,९२५,२२३
७	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१९,९२५	७,५७१,५००
८	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,४०७	१७,४०७,६००
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,५४४	२९,४५०,६४८
१०	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	१०,३३४,४०२
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,२००	२,८१५,२००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,८८३	६,९३८,६०४
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,६५४	१२,४९३,४१०
१४	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,७६१	४५१,९६२
१५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,५३४	२,६९६,७४४
१६	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	२१,१२३,७६०
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,४१२	५,९५४,९०४
१८	माहिली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,४६१,३३६
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,८४०	१५,८४०,५६०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८१०	३२,५६८,३००
२१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२६,५८१	९,७०२,०६५
२२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४५,३००	३१,८००,६००
२३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	२०,६९०,९५६
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	७,६९६,१५०
२५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९२३	३४,३७७,७५७
२६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,१९९	१२,९७५,१४४
२७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२९	१६,४५७,७६०
२८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२६,७८१	१२,३७२,८२२
२९	निधन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५८४	२१,०१७,७१२
३०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७०३	१३,७०३,७११
३१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२७४	१३,४२०,४९४
३२	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६३	२५,३८८,१४०
३३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२०६	११,८१६,९०६
३४	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८१३	११,३४०,४७३
३५	समत माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	१७३,८५३
३६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१९,७२४,९१२
३७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,९४२	९,१७१,७५६
३८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,७७६	२,१०८,५४४
३९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९२९	३४,५१९,८९५
४०	साइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	६,६०१,९८०
४१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,११५	६,८०१,७५०
४२	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६३३	२१,९७६,३९६
४३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,७२४,५५०
४४	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	२०,५४९,९२५
४५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३९	४३६,५१४
४६	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७,८७५	१,५९८,६२५
४७	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	१,२०८,४९९
जम्मा	६७३,५७९	६७३,५७९	

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ८४५,०१०,१६२.०० 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np