

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 २०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७३ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१४९,६१४,६०४।००	१५७,९६९,३८३।००
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२५,७८८,२८५।००	५०,९६३।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००।००	१२५,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	३००,४०२,८८९।००	२८३,९३२,३६६।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	९४०,६८७,१०५।०१	९४४,११९,९०१।५५
अन्य सम्पत्ति	७,१६३,०८४।५१	१५,२७५,९३१।४३
जम्मा (ख)	९४७,८५०,१८९।५२	९५९,३९५,८३३।९८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१४,११८,६५२।७०	१४,१०३,८४०।२०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,००९,०४४।४२	८६४,४२६।४६
जम्मा (ग)	१७,१२७,६९७।१२	१४,९६८,२६६।६६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२३१,१२५,३८९।३८	१,२२७,८६८,५९७।३२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४६७,२३१।६२	१,५१३,८४७।९७
डिपोजीटरी शुल्क	४८९,०७७।२१	५०४,६१५।९९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२२,२६९।३०	१२६,१५१।००
खुद सम्पत्ति	१,२२९,०८६,८०३।१७	१,२२३,७५४,२६४।३६
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९।८३	९।८१

२०७३ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,४३९,२०३।८२	८,७१३,४३१।४३
लाभोश आम्दानी	८७,८२२।९७	-
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	-	-
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१५,११७,०९०।६५)	(१५,६६२,१७२।२३)
जम्मा आम्दानी	(५४०,०६३।८६)	(६,५४८,७४०।८०)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,११२,२०२।४२	१४,११२,२०२।४२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५,७१८।००	५,७१८।००
बैंक शुल्क	९०।००	-
सूचीकरण शुल्क	९३७,५००।००	-
डिप्याट रजिस्ट्रेशन शुल्क	१७०,०००।००	१७०,०००।००
वार्षिक शुल्क	५०,०००।००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,५९१,२६२।९८	२,१२४,०३१।३६
डिपोजीटरी शुल्क	१,१९७,०८७।६६	७०८,०१०।४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२९९,२७१।९१	१७७,०००।५६
जम्मा खर्च	२०,३६३,९३२।६७	१७,२६६,६६४।८४
कुल नाफा/(नोक्सान)	(२०,८२३,९४६।८३)	(२४,२४५,७०५।६४)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१२,०००	७,३६८,०००।००
२	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	११,९४०	५,८५०,६००।००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,९७६	१५,३५३,८००।००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,९९३	५,०७३,०३९।००
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७,९३४	७,१५६,४६८।००
६	मालापुरछे बैंक लिमिटेड	११,९३६	४,७९८,२७२।००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६,१२०,०००।००
८	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	९,७६७	७,२४७,११४।००
९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१३,१८०	९,१६०,१००।००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	११,८३६	७,८४७,२६८।००
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	७,१४६,४२५।००
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९८	८,५१४,३२०।००
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	७,९६६	११,२९५,७८८।००
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,९८७	६,०५३,४३५।००
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९५	३,८०३,६५०।००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,९९५	६,११७,४५०।००
१७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	११,८९२	६,०६४,९२०।००
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७८	६,४०२,२४२।००
१९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८८	६,३३१,५७२।००
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९९७	७,९६५,०१२।००
२१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९१	३,९४५,१२९।००
जम्मा		१८७,२४४	१४६,६९४,६०४।००

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ पौष मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ३१५,५१९,९७९.६५ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

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

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