

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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५८६,६२०,९४६	५९६,५१४,७०७
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६३,८८३,५४३	६३,४४४,२६४
ऋणपत्र	५०,०००,०००	५०,०००,०००
मुद्दी निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८२५,५०४,४८९	८३४,८५८,९७१
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	२४५,६८६,५८५	२८८,४५४,६६०
अन्य सम्पत्ति	१६,६६१,१७६	१४,६७७,९२६
जम्मा (ख)	२६२,३४७,७६१	३०३,१३२,५८६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,१६८,९५४	१,३६५,६६९
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,९१९,१९३	-
जम्मा (ग)	३,०८८,१४७	१,३६५,६६९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०८४,६६४,९९३	१,९३६,७२२,८८५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३३७,६२७	१,३५४,७२५
डिपोजीटरी शुल्क	४४५,८७६	४४५,४७५
कोषा सुपरीवेक्षक शुल्क	१११,४६९	११२,८९४
खुद सम्पत्ति	१,०८३,०६९,९४२	१,९३३,८०३,६८६
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.६६	१५.४८

२०७४ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०,३२७,०१७	१७,२४९,१६९
लाभांश आम्दानी	५,२८४,४५१	५,२४३,४१९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,८३२,६६०	६,८३२,६६०
प्राप्त भुवनसर्कको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१७८,६९८,७३६)	(१२५,७६०,७७३)
जम्मा आम्दानी	(१४४,२३४,६०८)	(१६६,४३३,२२५)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७५,१८८	६६,३५१
बैंक शुल्क	३,००५	२,९७५
कोषा सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१३,३८३	१३,३८३
वार्षिक शुल्क (नेपो तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
अडिट शुल्क	८१,०४४	६९,७१२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,५०३,२५५	१०,१६५,६२८
डिपोजीटरी शुल्क	३,८३४,४१८	३,८८८,५४३
कोषा सुपरीवेक्षक शुल्क	९५८,६०५	८४७,१३६
जम्मा खर्च	१६,६८७,६४८	१४,७७२,८२७
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१६२,६४२,६०६)	(१९१,२०८,०५२)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिब्रेन्च तथा मुद्दी निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०२५,१८८,९०३.०० 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 शमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को १८७,१२५ किता एफ.पि.जे. सेवर प्रति किता रु. ५०१ को दलले प्रत्याभूती गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,२७१	८,४६५,७८५
२	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	११,६४२,५८०
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	६,७३७,९०६
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,९८०,३४९
५	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	१९,८१९,४८४
६	नागरिक लगानी कोष	१८,३७९	४४,४०१,४४०
७	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,९२५	६,७२९,७७०
८	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९३४	९,८२९,८४०
९	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	२१,४००,८७०
१०	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,९२८	८,९७३,८८८
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,२००	२,८५७,६००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,४६४,८३२
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५४३	११,०५७,५८८
१४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१८,५४३	४,२४४,२८६
१५	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	४,३१३,६००
१६	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६५०	४,४४१,२५०
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,७९९	५,४७३,७७०
१८	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,२९०,६८८
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,४२६	१०,३९९,२३४
२०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२२,५२२,३१६
२१	नेपाल वङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२६,५८१	६,२४६,५३४
२२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१९,८३७	६,४०७,३५१
२३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३२,१२३,०००
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१७,९४६,५५२
२५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९९५	६,५१६,७००
२६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१६०	३६,४०१,०००
२७	नेपाल एसावआई बैंक लिमिटेड	२६,८३७	१५,०८२,३९४
२८	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,१७९	८,३३३,००४
२९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	३५,३६३	११,४९२,९७४
३०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१७,२९९	१८,४२३,४३४
३१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	११,४६५,३८५
३२	एनएएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५२४	३३,५२४,०३६
३३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६३	१४,७७६,४६८
३४	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२६,२०६	७,८०९,३८८
३५	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२१,१६४	१२,५४०,३५२
३६	सागरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,७७२,७५०
३७	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	१६०,३१७
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६९	१४,६०४,४२१
३९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५३	१२,४४३,२६८
४०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,४३६	४,९१०,००४
४१	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,६२५,०००
४२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६४९	२०,४५४,६०९
४३	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	४,३२२,७२५
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१५०	८,१४५,०००
४५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२११	१५,२७२,७४५
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१३०	७,२६०,०९०
४७	सुपार्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३७	२८७,६५९
४८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३५५	१३,३७७,३७५
४९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५४०	६८३,७६०
५०	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	७३१,३५५
५१	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४५	३५०,२३५
जम्मा		४०६,६९९	५८६,६२०,४६६

योजना व्यवस्थापक तथा विवेचक/टी.

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

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