

## 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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण                                 | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>       |                                |
| सेयर                                  | ४७,१४५,७२५.००                  |
| ऋणपत्र                                | -                              |
| <b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b> |                                |
| सेयर                                  | ५०१,९६३.००                     |
| ऋणपत्र                                | -                              |
| मुद्दती निक्षेप                       | ७०,०००,०००.००                  |
| <b>कुल लगानी (क)</b>                  | <b>११७,६४७,६८८.००</b>          |
| <b>खालु सम्पत्ति</b>                  |                                |
| बैंक मौज्जात                          | १,१७८,७७५,७००.००               |
| अन्य सम्पत्ति                         | २,२७७,२०१.४७                   |
| <b>जम्मा (ख)</b>                      | <b>१,१८०,०४२,९०१.४७</b>        |
| <b>खालु दायित्व</b>                   |                                |
| खालु दायित्व                          | ६१,३८४,२८३.५२                  |
| भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क               | -                              |
| <b>जम्मा (ग)</b>                      | <b>६१,३८४,२८३.५२</b>           |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>           | <b>१,२२७,३९६,३०५.९५</b>        |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क                | ६१०,१८३.३८                     |
| डिपोजीटरी शुल्क                       | २०३,३९४.४६                     |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क                 | ५०,८४८.६२                      |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                   | <b>१,२२६,७७९,८७९.४९</b>        |
| जम्मा जारी इकाई संख्या                | १२५,०००,०००                    |
| <b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>  | <b>९.८८</b>                    |

#### २०७३ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

| विवरण                               | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>आम्दानी</b>                      |                                |
| व्याज आम्दानी                       | २,२७७,२०१.४७                   |
| लाभश आम्दानी                        | -                              |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)    | -                              |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (८४८,६९३.१०)                   |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>                | <b>१,४२८,५०८.३७</b>            |
| <b>खर्च</b>                         |                                |
| योजना निष्काशन खर्च                 | १४,११२,२०२.४२                  |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क              | ६१०,१८३.३८                     |
| डिपोजीटरी शुल्क                     | २०३,३९४.४६                     |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क               | ५०,८४८.६२                      |
| <b>जम्मा खर्च</b>                   | <b>१४,५७६,६२८.८८</b>           |
| <b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>           | <b>(१३,१४८,१२०.५१)</b>         |

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | विवरण                                  | संख्या        | जम्मा मूल्य (रु.)    |
|--------|--|---------------|----------------------|
| १      | नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,०००         | १०,१०७,०००.००        |
| २      | नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,९९८         | ११,०९२,६००.००        |
| ३      | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड     | २,९९५         | ६,२९२,४९५.००         |
| ४      | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड       | २,९८८         | १२,१४६,२२०.००        |
| ५      | सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड         | २,९९१         | ७,५०७,४१०.००         |
|        | <b>जम्मा</b>                           | <b>१४,९७२</b> | <b>४७,१४५,७२५.००</b> |

#### नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.११८,४९६,३८१.१० 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](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी:

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेपाल, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
E-mail: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)