

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्वीटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा साप्ताहिक 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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५८१,०७३,३७६	५८६,६२०,९४६
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७६,२४८,११८	६३,८८३,५४३
ऋणपत्र	५०,०००,०००	५०,०००,०००
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८३२,३२१,४९४	८२५,५०४,४८९
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२५१,२८२,९७१	२४५,६८६,५८५
अन्य सम्पत्ति	३९,२१५,३०६	१६,८६१,१७६
जम्मा (ख)	२९०,४९८,२७७	२६२,५४७,७६१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३०,९८१,१८३	१,१६८,९५४
भूतानी दिनुपर्ने शुल्क	३,८१५,१६५	१,९१९,१९३
जम्मा (ग)	३४,७९६,३४८	३,०८८,१४७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०८८,०२४,४९३	१,०८८,९६४,९९३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३४१,४००	१,३३७,६२७
डिपोजिटर शुल्क	४४७,१३३	४४५,८७६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१११,७८३	१११,४६९
खुद सम्पत्ति	१,०८६,१२४,९०७	१,०८३,०६६,९९३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.६५	८.६६

२०७४ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२३,५२७,४३२	२०,३२७,०१७
लाभोश आम्दानी	५,९३९,९५३	५,२८४,४५१
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,८३२,६६०	६,८३२,६६०
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१७७,४०७,४४९)	(१७८,६९८,७३६)
अन्य आम्दानी	३४१,०९३	-
जम्मा आम्दानी	(१४०,७६६,३९१)	(१४६,२५४,६०८)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८४,०२५	७५,१८८
बैंक शुल्क	३,२५०	३,००५
कोष सुपरिवेक्षक वैठक खर्च	१२,३८३	१२,३८३
वार्षिक शुल्क (नोसे तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
आडिट शुल्क	९१,३४६	८९,०४४
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	५१३,१२५	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,८४४,६५५	११,५०३,२५५
डिपोजिटर शुल्क	४,२८१,५५२	३,८३४,४१८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,०७०,३८८	९५८,६०५
जम्मा खर्च	१६,१२०,८२४	१६,६८२,६४६
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१४५,६४५,५६७)	(१६२,६४७,६०६)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०२९,७१५,३०५.०० रहेको छ ।
२. साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा साप्ताहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमात्रा 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 ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	आरम्भ माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०२१	३०६,३००
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२५,२७१	८,५१६,३२७
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	११,४७८,६००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	६,२१६,७४२
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,९९५,९००
६	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	२२,९७०,८६०
७	नागरिक लगानी कोष	१८,३७९	४५,९४७,५००
८	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७,३०९	७,३०९,३८८
९	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९३४	९,४६७,६८८
१०	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	२२,८९४,६२२
११	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	४,९२८	९,२४०,०००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५८०	३,१६३,८८०
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,४३४,४९६
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५५३	११,३१७,३३०
१५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२९	४,४९५,०४१
१६	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१४,३२२,७२०
१७	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७६	५,२२५,०४०
१८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५५	५,७७५,२०४
१९	माहौली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,२८६,९३६
२०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	११,८२४,९५६
२१	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२१,४९२,०२०
२२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७६९	६,९६६,४१४
२३	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,६८८,६७७
२४	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१५५	३२,३४३,६२५
२५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१७,७३०,७००
२६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९५०	६,६६६,६६५
२७	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१६०	२४,४३९,८००
२८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२६,८३७	१४,७६०,३५०
२९	नेरुङ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,७६९	८,४०३,५१०
३०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,३६३	११,४२२,२४९
३१	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१७,२९९	१८,२६७,७४४
३२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७३१	११,४०६,५७८
३३	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५५४	१४,९१८,८८०
३४	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६३	१४,६६२,६८२
३५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	९,८१८,१९०
३६	राधो बिद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,६६३	७१७,९४८
३७	रुरल माइक्रोफाइन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२१,१६४	१२,७८३,०५६
३८	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,३१७,९००
३९	समता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	२६१,८३७
४०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६९	१४,९४६,८१५
४१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५३	१२,५१९,१७४
४२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	५,९२८,१९२
४३	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,६१०,०००
४४	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६४९	१९,९०४,४३७
४५	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	४,४०१,३२०
४६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१८०	८,२८०,७५०
४७	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२११	१६,०२१,९७४
४८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	८,३४४,८००
४९	सपोर्ट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३७	३५२,३१२
५०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१६,०५२,८५०
५१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५५७	१,४७९,९४०
५२	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	६८५,५२५
५३	उन्नती माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४५	३९४,७४०
जम्मा		४४७,८४८	४८९,०७३,३७६

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर:

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
सेभो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
E-mail: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np