

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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१२४,५४१,७०७	१४९,६१४,६०४
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२६,६७७,२६६	२५,७८८,२८५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	२७६,२१८,९७३	३००,४०३,८८९
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	८८९,९०५,०९०	९४०,६८७,१०५
अन्य सम्पत्ति	५२,५३९,८१८	७,१६३,०८४
जम्मा (ख)	९४२,४४४,९०८	९४७,८५०,१८९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,९३३,७८२	१४,११८,६५३
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	३,००९,०४४
जम्मा (ग)	१२,९३३,७८२	१७,१२७,६९७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२०५,७३०,०९८	१,२३१,१२५,३८१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४३६,९६६	१,४६७,२३२
डिपोजीटरी शुल्क	४७८,९८९	४८९,०७७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११९,७४७	१२२,२६९
खुद सम्पत्ति	१,२०३,६६४,३६६	१,२२६,०४६,८०३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.६३	९.८३

२०७३ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०,२७९,८६२	१४,४३९,२०४
लाभांश आम्दानी	११४,४००	८७,८२३
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	-	-
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४३,९९२,७०७)	(१५,११७,०९१)
जम्मा आम्दानी	(२३,३०६,४४५)	(३३,००५,०६४)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१३०,२०२	१४,११२,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०,०१२	५,७१८
बैंक शुल्क	९०	९०
सूचीकरण शुल्क	९३७,५००	९३७,५००
डिम्याट रजिष्ट्रेसन शुल्क	४६९,३९२	१७०,०००
वार्षिक शुल्क	५०,०००	५०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,०११,७३८	३,५९१,२६३
डिपोजीटरी शुल्क	१,६७०,५७९	१,१९७,०८८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४१७,६४५	२९९,२७२
जम्मा खर्च	२२,७०७,१५६	२०,३६३,१३३
कुल नाफा/(नोक्सान)	(४६,३०५,६०३)	(२०,६५३,९६७)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	१२,०००	६,३१२,०००
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	११,९४०	५,०३८,६८०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,९७६	१३,२८०,०४०
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,९९३	४,५६९,३३३
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७,९३४	६,५०५,८८०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,९३६	४,१७७,६००
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९००	६,४४६,७००
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	९,७६७	६,११४,१४२
९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१३,१८०	८,६९८,८००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	११,८३६	६,६८७,३४०
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	६,५९६,७००
१२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९८	६,५९५,६००
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	७,९६६	८,१२५,३२०
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,९८७	५,१०६,४६२
१५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९५	२,८३०,२७५
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,९९५	५,३६१,७६५
१७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	११,८९२	४,२८१,१२०
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७८	५,३८०,७३४
१९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८८	४,८९१,३५६
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९९७	४,७६६,२१२
२१	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९१	२,७७५,६४८
	जम्मा		१२४,५४१,७०७

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ३२,०२,१९,६८० 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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