

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल इक्वीटी 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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१५७,९६९,३८३।००	४७,१४५,७२५।००
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५०१,९६३।००	५०१,९६३।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००।००	७०,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	२८३,४७९,३८६।००	११७,६४७,६८८।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	९४४,१९९,९०१।५५	१,१७८,७७५,७००।००
अन्य सम्पत्ति	१५,२७५,९३१।४३	२,२७७,२०१।४७
जम्मा (ख)	९५९,४७५,८३३।९८	१,१८०,९७६,९०१।४७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१४,१०३,८४०।२०	६१,३८४,२८३।५२
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	८६४,४२६।४६	-
जम्मा (ग)	१४,९६८,२६६।६६	६१,३८४,२८३।५२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२२७,८८८,५९२।३२	१,२३७,३९६,३०५।९५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५१३,८४७।९७	६१०,१८३।३८
डिपोजिटरी शुल्क	५०४,६१५।९९	२०३,३९४।४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२६,१४४।००	५०,८४८।६२
खुद सम्पत्ति	१,२२५,७५४,२४४।३६	१,२३६,४५९,८७६।८५
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९।८१	९।८५

२०७३ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,७१३,४३१।४३	२,२७७,२०१।४७
लाभांश आम्दानी	-	-
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	-	-
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१५,६६२,१७२।२३)	(८४८,६९३।१०)
जम्मा आम्दानी	(६,९४८,७४०।८०)	१,४२८,५०८।३७
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,११२,२०२।४२	१४,११२,२०२।४२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५,७१८।००	-
डिम्याट रजिस्ट्रेसन शुल्क	१७०,०००।००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,१२४,०३१।३६	६१०,१८३।३८
डिपोजिटरी शुल्क	७०८,०१५।५५	२०३,३९४।४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७७,००२।६१	५०,८४८।६२
जम्मा खर्च	१७,२५६,६६४।८४	१४,७७६,६२८।८८
कुल नाफा/(नोक्सान)	(२४,३४५,७०५।६४)	(१३,३४८,१२०।५१)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१२,०००	७,८००,०००।००
२	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	११,०४०	५,४८६,८८०।००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,९७६	२६,१८५,२०८।००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,९९३	५,२८८,९१३।००
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	६,७३४	८,१४८,१४०।००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,९३६	६,१३५,१०४।००
७	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६,७९२,०००।००
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	९,७६७	७,३६४,३१८।००
९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	११,१७१	७,५४०,४२५।००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९९५	७,३४६,३२५।००
११	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९८	८,४४१,१०२।००
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	५,२६८	७,७७५,५६८।००
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,९८७	६,४३७,०९१।००
१४	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९५	५,२४१,२५०।००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,९९५	८,०४८,६४५।००
१६	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	११,८९२	६,१८३,८४०।००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७८	६,५८०,४१२।००
१८	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९८८	६,५८८,५४०।००
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,९९७	८,११६,९५५।००
२०	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९१	६,०६८,७३९।००
	जम्मा	१६८,६०९	१५७,६६६,३८३।००

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.२९९,१३३,५१८।२३ 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता
NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
 (A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
 तेस्रो तल्ला, सन्दूक प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
 फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४११०५४
 Email: nabilinvest@nabilbank.com
 Url: www.nabilinvest.com.np