

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्वीटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सांख्यिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७३/०७/१९ देखि २०८०/०७/१८ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०७४ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५९६,५१४,७०७	६२७,७१८,४४३
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६३,४४१,२६४	६९,८१७,९६६
ऋणपत्र	५०,०००,०००	५०,०००,०००
मुदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८३४,५५५,९७१	८७२,५३६,४०९
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२८८,४४४,६६०	३०३,००३,२२८
अन्य सम्पत्ति	१४,६७७,९२६	९,११८,०१६
जम्मा (ख)	३०३,१२२,५८६	३१२,१२१,२४४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,३६५,६६९	१२,७६५,९४९
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	१,३६५,६६९	१२,७६५,९४९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१३६,७२२,८८६	१,१७९,८८३,७०९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३४४,७२५	-
डिपोजिटरी शुल्क	४५१,५७५	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११२,८९४	-
खुद सम्पत्ति	१,१३३,८०३,६८६	१,१७७,८८३,७०९
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९,०६८	९,३८८

२०७४ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१७,२४९,१६९	१४,७१२,४७३
लाभांश आम्दानी	५,२४३,४१९	५,२४३,४१९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,८३२,६६०	६,८३२,६६०
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१२५,७६०,४७३)	(८८,०७७,९३५)
जम्मा आम्दानी	(९६,४३५,२२५)	(६९,२८९,३८३)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६६,३५१	४८,६७७
बैंक शुल्क	२,९७५	२,९४५
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१२,३८३	१२,३८३
वार्षिक शुल्क (नोसे तथा सिन्डिगेस)	२२०,१००	२२०,१००
अडिट शुल्क	६९,७१२	६३,१८७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,१६५,६२८	८,८१०,९०४
डिपोजिटरी शुल्क	३,३८८,५४३	२,९३६,९६८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८४७,१३६	७३४,२४२
जम्मा खर्च	१४,७७२,८२७	१२,८२५,४०९
कुल नाफा/(नोक्सान)	(११९,२०८,०५२)	(७४,१९८,७८८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु.९८०,७०९,८८६/०० 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 सांख्यिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को १८७,१२५ किन्ता एफ.पि.बो. सेवर प्रति किन्ता रु. ५०१ को दरले प्रत्यावृत्ति गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,८१०	७,४१५,४००
२	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	१४,०२०,२९०
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	६,९७९,८७५
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१५,४७३,२४५
५	चिनिम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	२२,०१८,७७४
६	नागरिक लगानी कोष	१७,३७९	६०,१३१,३४०
७	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,९२५	६,८०४,५२५
८	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९३४	१०,६९६,४१८
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	२४,१२९,८४०
१०	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	८,८३७,४००
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,२००	२,९६४,०००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,७६८,१९२
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,१५४	११,२८७,३३२
१४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१८,५३४	४,४४८,१६०
१५	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१७,११५,२००
१६	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,४४०,०००
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,७९९	६,१६३,९४१
१८	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,५१२,०५६
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७६	९,१३६,५१२
२०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२५,६८३,८५२
२१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२६,५८१	६,५१२,३४५
२२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४,८३७	५,११८,७६५
२३	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३४,८००	२६,५१७,६००
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१८,४०९,०९२
२५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	६,६८६,६५५
२६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५६२	३४,८२०,३६०
२७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२३,८७५	१४,०१४,६२५
२८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२८	८,५७१,७५०
२९	एन आई सी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,१३७	११,२१५,८१३
३०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१६,८३९	१९,९२०,५३७
३१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	१३,५९३,६९०
३२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३०,२७४	१३,९२६,०४४
३३	प्रीमियर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६३	१६,९७२,९७०
३४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२०६	७,९४०,४१८
३५	रुरल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२०,८१४	१३,४२५,०३०
३६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०८५	८,१८४,३२५
३७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	२४९,५७०
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१४,००३,७३०
३९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५३	१२,२३३,५५०
४०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,१८६	५,५४६,७२६
४१	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,८३५,०००
४२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	१८,६१२,८६५
४३	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	४,६९९,९८१
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१५०	९,३९३,९००
४५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९११	१६,०३०,३४५
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	१,६२०,२२०
४७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	१४,९९४,०४५
४८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५५५	४,४६६,७००
४९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	८९१,७०८
जम्मा		८५१,८३३	५६६,५१४,७००

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

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

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