

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 पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६२७,७१८,४४३	६६४,५६९,१४५
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६९,८१७,९६६	४१,७२६,५१३
ऋणपत्र	५०,०००,०००	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८७२,५३६,४०९	८३१,२९५,६५८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	३०३,००३,२२८	३६६,७२७,८०६
अन्य सम्पत्ति	९,११८,०१६	१४,०८७,५२५
जम्मा (ख)	३१२,१२१,२४४	३८०,८१५,३३१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,७६४,९४९	२४३,२१६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	८,८२९,४३५
जम्मा (ग)	१२,७६४,९४९	९,०५३,६५१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१७९,८८२,७०४	१,२०३,०३८,२३२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,४३३,७५८
डिपोजिटरी शुल्क	-	४७७,९१९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	११९,४८०
खुद सम्पत्ति	१,१७९,८८२,७०४	१,२०१,००७,०८२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.४८	९.६१

२०७४ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दाना		
व्याज आम्दाना	१४,७१२,४७३	१२,०७०,९१६
लाभांश आम्दाना	५,२४३,४१९	२,३५१,६१८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,८३२,६६०	५,७७५,२९९
प्राप्त भुक्तिसकेको आम्दाना/(नोक्सानी)	(८८,०७७,९३५)	(५४,०२०,७६५)
जम्मा आम्दाना	(६९,२६९,३८३)	(३३,८२९,६३३)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४८,६७७	३९,८४०
बैंक शुल्क	२,९४५	१,६६५
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१२,३८३	६,२९७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
अडिट शुल्क	६३,१८७	५२,८८५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,८१०,९०४	७,६६६,३७१
डिपोजिटरी शुल्क	२,९३६,९६८	२,५५५,४५७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७३४,२४२	६३८,८६४
जम्मा खर्च	१२,८२५,४०५	११,९८१,४७९
कुल लाभ/(नोक्सान)	(७४,९९८,७८८)	(४५,००८,४९९)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९८०,९९९,७८६.०० 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 साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को १८७,१२५ किता एफ.पि.बो. सेवर प्रति किता रु. ५०१ को दरले प्रत्याभूती गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,८१०	९,१६०,२००
२	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	२२,६७८,४३४
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	७,६३१,३३०
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	१३,२३०,५२०
५	चिनिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	२४,६८३,७९६
६	नागरिक लगानी कोष	१७,३७९	६१,०८७,१८५
७	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२५,९२५	७,१०३,६२५
८	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९३४	११,०७१,५०४
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	२६,०५४,५८२
१०	फर्वाड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	९,०५४,३१८
११	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,२००	२,९४८,८००
१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,५४८	८,९९२,६२०
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,१५४	११,३२१,६४०
१४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१८,५३४	४,६२२,८२०
१५	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१७,५६५,६००
१६	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,७९२,०००
१७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,७९९	६,५९७,१२७
१८	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,५६५,१२०
१९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,१७६	९,३१३,९२०
२०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२७,९७५,१५०
२१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२८,५८१	७,३६२,९३७
२२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१४,८३७	४,२२२,६२४
२३	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३४,८००	२७,७७०,४००
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१८,०३९,०६०
२५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	६,५६६,७१५
२६	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५६२	३४,९३७,७३२
२७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,८७५	१४,२०५,६२५
२८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२९	९,२००,३४५
२९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३२,१३७	११,०८७,२६५
३०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१६,८३९	२०,९३०,८७७
३१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	१८,७४२,८१५
३२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	३०,२७४	१३,८३७,२१८
३३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६३	१९,६९७,२०३
३४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२०६	७,९६६,६२४
३५	रुरल माइक्रोफाइन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२०,८१४	१३,४८७,४७२
३६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०८५	८,४९४,६६०
३७	समता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	२३७,७२६
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१३,९७९,७९२
३९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५३	११,८८४,०२०
४०	सानिमा माई हाइपावर लिमिटेड	१४,१८६	६,३९७,८८६
४१	साग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,९४०,०००
४२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	१९,१३७,६३३
४३	साइन रेसुझ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	४,७१५,७००
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१५०	१०,१८१,२५०
४५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९२६	१४,८२१,५६०
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	१,६९१,९४०
४७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	१४,८००,५००
४८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३९	४६९,९५५
४९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	९३०,८८८
जम्मा		८४४,२७५	६२७,७९८,४४३

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