

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा साप्ताहिक 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

२०७५ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६५८,२९६,३०१	६६५,५०६,०६०
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२४,३५४,०६३	३२,२६२,६९९
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८६८,०३९,००३	९,००,५७७,५२८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१९३,२३१,५७७	१८१,२२९,३४५
अन्य सम्पत्ति	९,५२६,१२३	९९,४४६,०९०
जम्मा (ख)	२०२,७५७,६९९	२८०,६७५,४३५
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३,२६२,९८४	१,४९४,३९१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,०५१,८४४	७,७७८,६५५
जम्मा (ग)	१४,३१४,८२८	९,२७३,०४६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०२२,४४९,०७८	१,९००,५५९,४८२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,४०२,०८३
डिपोजिटरी शुल्क	-	४६७,३६१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	११६,८४०
खुद सम्पत्ति	१,०२२,४४९,०७८	१,०२२,५७३,७०२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.६६	८.७५

२०७५ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३१,६४७,०६६	२९,१४४,०४६
लाभांश आम्दानी	७,३६३,१७९	७,११२,०७९
धितोपत्र विक्रवाढे लाभ(नोक्सान)	७,४०९,३०९	७,२११,४०९
प्राप्त भुक्तिसकेको आम्दानी(नोक्सानी)	(१८५,१८७,९३६)	(१६७,९२७,१४१)
अन्य आम्दानी	३४१,२६२	३४१,१८१
जम्मा आम्दानी (१३८,४३१,९००)	(१३८,४३१,९००)	(१३८,९१७,४२६)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११०,५३६	१०९,६९९
बैंक शुल्क	४,४१०	३,४००
कोष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	१५,६७०	१५,६७०
वार्षिक शुल्क (नेप्स तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
आडिट शुल्क	१२५,०००	१०८,१७३
निगमनी शुल्क (इक्रा नेपाल)	६०८,९३७	६०६,९३७
शेवन् शुल्क	-	१७,०३३
अन्य शुल्क	३०६	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,३५०,५९१	१५,७०३,८०२
डिपोजिटरी शुल्क	५,६५०,१९७	५,२३४,६०१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,४१२,४४९	१,३०८,६५०
जम्मा खर्च	२५,०६८,२५७	२३,३२०,०६६
कुल नाफा / (नोक्सान)	(१६३,५३७,९५७)	(१६७,३४३,७२४)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ आषाढ मसान्त सम्म गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र देवाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०९९,२३२,५००.०० रहेको छ।
२. साप्ताहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा साप्ताहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तर्गत रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको भुक्तिसकेको नतिजा बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यकम गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सार्वजनिक श्रमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	आरम्भ माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०२१	५९४,२२२
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	९,३०४,७६२
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५९७	१६,७९९,७५१
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	५,९१३,८३२
५	वृत्तव्य पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२५,८४६,४४९
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,६३२,२२७
७	विलिमि हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५४	२३,५०६,४५०
८	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	५६,०५७,५००
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,६३४,६६८
१०	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३२०,०००
११	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	११,२५२,२५०
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२५,३२९,९१५
१३	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	४,९२८	१०,९४०,१६०
१४	गरमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,४८०	३,१८१,३६०
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	८,७९७,४४०
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५५३	१०,३२२,७०३
१७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	५,४९४,८१२
१८	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१४,६१०,९७६
१९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,३२१,२५०
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,३४०,७८६
२१	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	२,०९८,४४०
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	११,२८७,४५८
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१९१	१४,१९१,८३८
२४	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,३७०,९९४
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	५,८५५,१९७
२६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३१,८१४,१२५
२७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	१९,३५८,९४५
२८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१५,४५५	७,१३८,३९५
२९	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०८८	३१,५००,४००
३०	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१५,२२८,८९१
३१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	१९,७६६
३२	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	८,७०३,९६८
३३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,३६३	११,१७४,७०८
३४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२९७,५००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,१९१	२८,८६७,५८४
३६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१५,९६१,५९०
३७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५२४	१२,००१,५९२
३८	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१८,२१३,७५०
३९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८१	९,५५१,६४७
४०	रुरल माइक्रोफाइन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२९,१४०	१४,४५७,४२०
४१	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,९२१,०००
४२	समता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०७	६९९,६६०
४३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१८,७४६,७६०
४४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,९५२	११,३२४,४४८
४५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	५,८५६,७६८
४६	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	५,३३९,०००
४७	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२४,०३८,९२५
४८	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	५,३२४,६०८
४९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८६६	८,९५९,८००
५०	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१९,९११	१३,२५५,५९०
५१	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	७,३६८,८००
५२	सपोर्ट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	९३७	७६५,५२९
५३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१६,९४०,८००
५४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,३३९	२,५७०,१३५
५५	युनाइटेड मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	६७२,६९२
५६	उन्नती माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४५	१,१८६,८००
जम्मा		१,५५३,६६४	६५८,२६६,३०१

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी

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

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