

नबिल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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

२०७५ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६६५,५०६,०६०	६७८,७५४,२३४
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	५०,०००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३२,२६२,६९९	६३,२४८,०२७
ऋणपत्र	-	-
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	९०९,१५७,५९९	९१७,००२,२६१
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	१८१,२२९,३४४	२२५,६४४,७६९
अन्य सम्पत्ति	१९,४४६,०९०	८,९९२,४८२
जम्मा (ख)	२००,६७५,४३४	२३४,६३७,२५१
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	१,४९४,३९१	२,२०८,२६७
मुकनी दिनुपर्ने शुल्क	७,७७८,६५५	५,७१४,४८१
जम्मा (ग)	९,२७३,०४६	७,९२२,७४८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१००,५५८,४८६	१,१४३,७९६,७६३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०२,०८३	१,४४७,०६४
डिपोजिटरी शुल्क	४६७,३६१	४८५,६८८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१९६,८४०	१२१,४२२
खुद सम्पत्ति	१,०९८,५७३,७०२	१,१४१,६४२,६८८
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.७४	९.१३

२०७५ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२९,१४५,०४६	२५,९६६,४४७
लामाज आम्दानी	७,११२,०७९	५,९७७,४९५
धितोपत्र विक्रीबाट लाम/(नोक्सान)	७,२११,४०९	७,२११,४०९
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१६७,२२७,१४१)	(१२२,६३३,७३३)
अन्य आम्दानी	३४१,१८१	३४१,१८१
जम्मा आम्दानी	(१२४,९९७,४२६)	(८३,९३७,२०१)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०१,६९९	९२,८६२
बैंक शुल्क	३,४००	३,२००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१५,६७०	१३,२९९
वाषिक शुल्क (नक्स तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	१०८,१७३	१००,६६२
निगरानी शुल्क (डका नेपाल)	६०६,९३७	५१३,९२५
शेबन शुल्क	१७,०३३	१७,०३३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,७०३,८०२	१५,३०१,७९९
डिपोजिटरी शुल्क	५,३३५,६०१	५,७६७,२४०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३०८,६५०	१,१९१,८१०
जम्मा खर्च	२३,३२०,०६६	२९,२२९,३६८
कुल नाफा/(नोक्सान)	(९४७,४३७,४२२)	(१०८,३५८,५६८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ जेठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र रलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०९,०७७,४८१/- रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	आरम्भ माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०२१	३८३,८९६
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	९,५१२,१९३
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९८	११,४७८,६००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,६१३	५,८६३,०९५
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२५,४४०,६२०
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१४,४६२,४३०
७	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,७५५	२३,०६०,१२५
८	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	५७,९६३,४५५
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,८३१,४५९
१०	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४००,०००
११	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	११,६२७,३२५
१२	एग्गेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०६	२६,२०९,३१६
१३	फरवाडि कन्सुमिटी माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लि.	५,९२८	११,२३५,८४०
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५८०	३,१४६,४००
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,००९,७९२
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५५३	१०,३९९,६८०
१७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	५,४७५,१८५
१८	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१५,२१४,५१२
१९	लिम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७६	५,४२८,२३६
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,४५५,५१८
२१	माहिली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८०४	२,१९४,२२०
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	११,४३६,७६३
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	२३,००९,७९०
२४	नेपाल वन्यजन्तु विकास बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,५१९,४५९
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,५४२,८१८
२६	नेपाल दरमंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२४	३२,३८७,७५०
२७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,४६१	१९,७९६,३१६
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,४५९	७,१८३,७५०
२९	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४७	३०,७९८,१७५
३०	नेपाल एसावआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१५,७१७,२८५
३१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५६२	१७४,२२०
३२	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,१७९	८,२८१,७२०
३३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,३६३	११,७३३,७०१
३४	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२०५,०००
३५	निधेन उथान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७,३९९	१९,६५४,१६९
३६	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६४	१५,७९०,८८०
३७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,५२४	१२,७७०,९२८
३८	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९१	१९,३६५,४३६
३९	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	९,८५१,४७२
४०	राइड हाइड्रोपावर डे. कम्पनी लिमिटेड	५,६६७	२००,६८१
४१	रुल माइक्रोफाइनांस डे. सेन्टर लिमिटेड	२१,१६४	१४,६०३,१६०
४२	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५४०	१०,७९८,७५०
४३	समता माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	४०८	८,२४८,८८४
४४	साना किसान विकास बैंकलिमिटेड	१६,१६१	१९,२८०,७७३
४५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	११,६७३,९६८
४६	सानिमा आई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	६,१९६,०३२
४७	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	४,४०१,०००
४८	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२३,९१६,९००
४९	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४९	५,७९६,४५५
५०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२९,८६६	९,४०७,७९०
५१	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	१९,२११	१३,५४३,७५५
५२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	७,४५४,२००
५३	सपोर्ट माइक्रोफाइनांस वित्तिय संस्था लिमिटेड	९३७	७७४,३८१
५४	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१७,५६९,३३२
५५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५३९	२,६९१,७११
५६	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	७२३,५३५
५७	उन्नती माइक्रोफाइनांस वित्तीय संस्था लिमिटेड	६४५	१,३३४,४०५
	जम्मा	१,५७६,७२४	६६५,५७६,०६०

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेपो बल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, रक्सवला, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४११६०५
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np