

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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१३७,०९०,७३२	१२४,५४१,७०७
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२९,२४६,६६०	२६,६७७,२६६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	२९१,३३७,३९२	२७६,२१९,९७३
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९२६,४२१,१६४	८८९,९०५,०९०
अन्य सम्पत्ति	१६,७७९,५६५	५२,५३९,८१८
जम्मा (ख)	९४३,२००,७२९	९४२,४४४,९०८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,९०४,६२७	१२,९३३,७८२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,०३५,७०२	-
जम्मा (ग)	१४,९४०,३२९	१२,९३३,७८२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२९९,५९६,७६३	१,२०३,७३०,९०९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५०३,६१४	१,५३६,९६६
डिपोजीटरी शुल्क	५०१,२०५	४७८,९८९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२५,३०१	११९,७४७
खुद सम्पत्ति	१,२९६,३६६,८४३	१,२००,४१५,१८७
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०,३७२	९,६०३

२०७३ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२७,६३४,२१५	२०,२७९,८६२
लाभांश आम्दानी	१,१३०,८३०	११४,४००
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	-	-
अन्य आम्दानी/(नोक्सानी)	२६६,६४६	-
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३६,७२२,५०१)	(४३,९९२,७०७)
जम्मा आम्दानी	(७,६५०,८०६)	(२३,५००,१४५)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१४,१३०,२०२	१४,१३०,२०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०,०१२	२०,०१२
बैंक शुल्क	९०	९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,२३९	-
सूचीकरण शुल्क	९३७,५००	९३७,५००
डिप्याट रजिस्ट्रेसन शुल्क	४६९,३९२	४६९,३९२
वार्षिक शुल्क (नेप्से)	५०,०००	५०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,५१५,३५२	५,०११,७३८
डिपोजीटरी शुल्क	२,१७१,७८४	१,६७०,५७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५४२,९४६	४७९,६४५
जम्मा खर्च	२४,८४९,५१७	२२,७७७,९५६
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३२,५३२,३२६)	(४६,३०५,६०३)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड	१२,०००	५,००४,०००
२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	११,९४०	४,५०१,३८०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,९७६	१३,८७८,२४०
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	११,९९३	४,९६५,१०२
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	७,९३४	६,८२३,२४०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	११,९३६	४,२६१,१५२
७	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९००	७,११७,५००
८	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	९,७६७	६,४१६,९१९
९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१९,९३०	१२,३५६,६००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	११,८३६	६,७५८,३५६
११	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९९५	६,९०६,५४५
१२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९८	६,०५५,९४०
१३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	७,९६६	८,५३९,५५२
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,९८७	५,२१४,३४५
१५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९५	३,१४४,७५०
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	११,९९५	५,४६९,७२०
१७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	११,८९२	४,४४७,६०८
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	११,८७८	५,५८२,६६०
१९	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७८१	८,९०७,००३
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,११६	६,३३६,१२०
२१	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८८८	४,३७४,०००
जम्मा		२००,७०३	१३७,०४०,७३२

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ३२८,०५९,८९३ 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, सन्दीप प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np