

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 भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६६८,९६८,५८८	६४७,८७३,६५२
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१६,८८२,१६४	२३,३४५,९११
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८९७,२३९,५९१	८८२,६९८,४०२
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१८२,६०५,०१७	१८४,२५१,५४४
अन्य सम्पत्ति	१३,८५७,९१७	९,०७८,८३३
जम्मा (ख)	१९६,४६२,९३४	१९३,३३०,३७७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,६०५,६९८	२,२९६,६७५
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१,९३७,७२१	-
जम्मा (ग)	३,५४३,४१९	२,२९६,६७५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०४०,१४४,१०५	१,०७३,६५२,१०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३८८,८३३	१,३६७,८०३
डिपोजीटरी शुल्क	४६२,९४४	४५५,९३४
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	११५,७३६	११३,९८४
खुद सम्पत्ति	१,०८८,१६१,५४२	१,०७९,७९३,३८३
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८।७१	८।७७

२०७५ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
क्याज आम्दानी	५,३२२,८२८	२,७५७,८३४
लाभांश आम्दानी	३१,२०४	३१,२०४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,५७१,६६०	-
प्राप्त भण्डारणको आम्दानी/(नोक्सानी)	१,९४५,४९१	(११,४२०,८९८)
जम्मा आम्दानी	९,८७१,२१३	(८,६३९,८५८)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७,२९०	८,६४५
बैंक शुल्क	९०	-
काष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	७,४४२	७,४४२
व्यापक शुल्क (नेप्से तथा सिडिपस)	२२०,१००	१७०,१००
ऑडिट शुल्क	२१,६३५	१९,०१९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,७५६,६३६	१,३६७,८०३
डिपोजीटरी शुल्क	९१८,८७९	४५५,९३४
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	२२९,७२०	११३,९८४
जम्मा खर्च	४,१७१,७४२	२,९३५,६२२
कुल नाफा/(नोक्सान)	५,७०९,४७१	(१०,७६७,७८७)

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१००,४५७,३८०.०० रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफैरन सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,८७५,३११
२	एशियन लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१५,२९६,८५०
३	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१८,६१३	६,१४२,२९०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५४७	२६,१२९,३३४
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५४१	१५,००६,७१५
६	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,७५५	२१,५१२,८६५
७	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	५४,७१२,१२०
८	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	७,१९६,९२८
९	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड - १	२५०,०००	२,४२२,५००
१०	डिपोजिस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	१०,०५२,०१०
११	एम्प्लो बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२५,२१५,३००
१२	फरवार्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	१३,५६१,५१६
१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१७,४८०	३,५८३,४००
१४	ल्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	९,८५९,२००
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८५१	१२,९५०,८५७
१६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२२	५,७१०,७२०
१७	लाइफ इन्स्योरिन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	४,४५७,८५०
१८	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	९,१९६,९५९
१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,८७७,४००
२०	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,९८५,८८०
२१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	१२,३९२,३१५
२२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	१,७५२,०००
२३	नेशनल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७६२	१२,५९३,२५८
२४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	६,४९०,०७८	६,४९०,०७८
२५	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,३९६,९५९
२६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३४,६८२,२५०
२७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,४५१	२७,८५०,८२७
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,४५२	७,४९४,७४०
२९	नेपाल लाइफ इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	२७,४६३,८७२
३०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५२९	१५,४६५,६९०
३१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	२७०,३२२
३२	नेर्सेड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६३	८,३४५,३३२
३३	प्लेनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३५,६६३	१५,४२२,१०५
३४	प्लेनआईसी एसिया प्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,४२५,०००
३५	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२८,१९१	२७,४८६,२२५
३६	एनएलजी इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९६३	१४,९३१,०००
३७	एनएफबी बैंक लिमिटेड	३९,५२४	१४,२२८,६४०
३८	प्रिमीयर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१७,६४७,१००
३९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	११,१८२,७५२
४०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१४०	१४,४५७,४२०
४१	सगरमाथा इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	११,३२८,५००
४२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०७	५८३,०५०
४३	समाना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१८,१४८,८०३
४४	सामिना बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,०९३,३९२
४५	सामिना माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५४	५,४४६,०८०
४६	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०००	४,१३१,०००
४७	शिखर इन्स्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२३,१८५,७५०
४८	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	५,७५६,८६४
४९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	११,२४५,७७८
५०	सिद्धार्थ इन्स्योरिन्स लिमिटेड	१९,२११	१२,९४८,२१५
५१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	७,०२७,२००
५२	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१७,७४६,९३८
५३	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	१,२३१,२००
५४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	६००,५१५
जम्मा		१,६०९,८७३	६६८,६६८,५८८

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रदेवी

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. ४४१०९५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np