

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

२०७६ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७२४,१६९,९४२	६७५,५९६,८८१
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२४,७५३,४२१	२९,४९४,९२३
ऋणपत्र	२,५००,०००	२,५००,०००
मुद्दती निक्षेप	१२४,०००,०००	१२४,०००,०००
कूल लगानी (क)	१,६६२,९१२,००२	१,६१६,४८०,६७३
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१८४,२६२,९०९	१७९,०४०,३५९
अन्य सम्पत्ति	२६,२२८,८१७	८,४१२,०४८
जम्मा (ख)	२१०,४९१,७२६	१८७,४५२,४०७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,७२३,८३१	२,७०६,३३१
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	५,६४६,३४७	३,७२४,०९९
जम्मा (ग)	८,३७०,१७८	६,४३०,४३०
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,९६४,६३३,७७४	१,९००,००८,६९४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४८४,०९४	१,३५६,१७४
डिपोजीटरी शुल्क	४९४,६९८	४५२,०५८
कोष सुपरविकषक शुल्क	१२३,६७४	११३,०१४
खुद सम्पत्ति	१,९६२,८३९,२८४	१,९०४,०८८,३७९
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१६.३०	१६.३०

२०७६ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२४,७७९,४४९	२०,८७६,१०३
लाभांश आम्दानी	११,६६३,८६०	११,३१०,०४६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	११,६८३,८२२	४,८५६,३३८
प्राप्त भन्सारकैको आम्दानी/(नोक्सानी)	५०,६३४,९९४	(४,१४८,९७८)
अन्य आम्दानी	२५३	१७५
जम्मा आम्दानी	९८,७६२,३७८	३२,८६९,६९०
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९३,५०१	८४,८५६
बैंक शुल्क	२,१३०	२,०८०
कोष सुपरविकषक वेतन खर्च	३५,२५८	३१,२६८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,२५०	२२०,२५०
आडिट शुल्क	१०३,३६६	९३,७५०
अन्य शुल्क	२४४	२४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,३८२,४७२	११,८९८,३७९
डिपोजीटरी शुल्क	४,४६०,८२४	३,९६६,१२६
कोष सुपरविकषक शुल्क	१,११४,२०६	९९१,४३२
जम्मा खर्च	१८,४९३,२५९	१७,२८८,४८५
कूल नाफा/(नोक्सान)	८०,२६९,१२९	१५,५८१,२०५

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबन्धन तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,११७,३५०,४८१.०० रहेकोछ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमाता 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 माफन सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१२,३२७,३२८
२	आन्सुबोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,६८३,२७८
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,५८०	११,५३६,५८०
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	६,६५६,३१०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२३,९५२,००५
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१४,८९७,८५८
७	बिालीम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,७०६	१८,९२४,८८०
८	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	७२,३३०,५००
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२७	६,५८२,७०२
१०	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२४,०००	२,४७२,५००
११	डिग्रीक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	१२,२७८,२३२
१२	एमरेट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२४,७५०,१७०
१३	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६७	९,७५४,१८५
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	४,२४९,३८८
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२४,१९०	१०,७७९,२००
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,९८३	१४,०७८,०२१
१७	जोगी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,९९५,०००
१८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,३३७,७८८
१९	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७५२,६२४
२०	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१७,११५,२००
२१	लुम्बिनी जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,७५७	५,०३१,०००
२२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	६,९५०,६८८
२३	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२०६	१,४११,०२०
२४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,३१०	१३,५५९,०५०
२५	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१२०	३,५४५,७६०
२६	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१९,०४१,४००
२७	नेपाल वज्रलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,८१७,२४०
२८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,४२१,९८१
२९	नेपाल टूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१५४	३१,६३७,६२५
३०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४१,९१४	२१,७९५,८००
३१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,५६४	७,४७३,७६४
३२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,४८८	८,९३६,२४४
३३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३२,०४५	१४,५५१,८२५
३४	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,२२८	२,४६४,२४६
३५	एनआईसी एनिया बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१२,६६९,६७७
३६	एनआईसी एनिया ग्रोथ फण्ड	२०,०००	२,४२४,०००
३७	निर्धन उत्रान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२२,७७०,४००
३८	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१५,७०८,६२१
३९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१९,३९८,८३६
४०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६,८५४,४३२
४१	पाचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,८६९	३,४७५,०१४
४२	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१९,९१३,७००
४३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१२,६८०,४४२
४४	अरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३५४	१५,७३२,६८४
४५	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७७०	१,११०,०००
४६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	२०,२६१,६०३
४७	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१२,६५२,६२४
४८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६५१	५,२४४,१४७
४९	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,३१७,३००
५०	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२१,८४२,४४४
५१	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१२७	५,८५१,१३१
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५१	१२,०९९,३४०
५३	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,९३६	१५,९२४,७०४
५४	स्मर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४८	४२७,३१६
५५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७००	६,८२२,२४०
५६	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७८	१५,५२३,९०२
५७	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४,८५०,५३३
५८	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,६९९	१,३३०,४०५
५९	अग्र तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,४२५	१९,७७६,८२५
जम्मा	१,९६४,६३३,७७४	१,९०४,०८८,३७९	

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी
नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
 तेश्रो कल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
 फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
 Email: nabilinvest@nabilbank.com
 Url: www.nabilinvest.com.np

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