नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल इक्वीटी 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 वर्ष योजना

२०७५ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६७५,५९६,८८१	६५१,६५०,४६२
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२९,४९४,९२३	३२,२१९,९८८
ऋणपत्र	२,५००,०००	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**५१८,५८०,६४३**	**८४५,२५५,२८४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७९,०४०,३५९	१८८,२०९,८४१
अन्य सम्पत्ति	८,४१९,०४६	९,५८२,१३०
जम्मा (ख)	**१८७,४५५,४०५**	**१४७,७५१,५७१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,७०६,३३१	१,१६१,७०१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,७२५,०९९	१,८२१,२१२
जम्मा (ग)	**६,४३१,४३०**	**२,९८२,९१३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१००,००८,६१५**	**१,०५०,०६८,३४७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३५६,१७५	१,३४३,९२०
डिपोजीटरी शुल्क	४५२,०५८	४४७,९७३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,०१५	१११,९९३
खुद सम्पत्ति	**१,०४८,०८७,३७१**	**१,०८८,१६४,४६०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१२५,०००,०००**	**१२५,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**८.७८**	**८.७१**

२०७५ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०,८७६,१०३	१९,८६७,२८८
लाभांश आम्दानी	११,३१०,०४६	१०,८२०,८८०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,८५६,३३८	३,५०७,५२७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४,१४८,९७८)	(१३,१८२,६३२)
अन्य आम्दानी	१७५	१७५
जम्मा आम्दानी	**३२,८४३,६८५**	**२१,०१३,२३८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८४,८५६	७६,२११
बैंक शुल्क	२,०८०	१,८५५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३१,२६८	१३,४६५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,२५०	२२०,२५०
अडिट शुल्क	९३,७५०	८४,१३५
अन्य शुल्क	२४४	२४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,८९८,३७९	१०,४४२,२०४
डिपोजीटरी शुल्क	३,९६६,१२६	३,५१४,०६८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९९१,५३२	८७८,५१७
जम्मा खर्च	**१७,२८८,४८५**	**१५,३३०,५४८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१५,६०५,२०० **	**५,६८२,२५०**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१२८,३०२,९०१।०० रहेको छ।
२. 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।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	९,३३४,३९५
२	आरुखुवोला जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,७१७,६७९
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४४	१,७६३,४२४
४	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१०,४६२,२२०
५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,०३०	६,३४३,९२०
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२२,३९६,६८०
७	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१४	१,५६२,००४
८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१४,०४२,५५३
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१८,०३१,५३०
१०	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	६९,९८५,०९०
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२५	६,४९४,८७५
१२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड-१	२५०,०००	२,२५०,०००
१३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	९,७८६,२७९
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२२,९२३,०००
१५	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२६७	९,५०७,०३९
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	३,७४९,४६०
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१९०	९,५३६,४९०
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८४१	११,१९२,०९०
१९	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,२०५,०००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,२००,३९२
२१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७३४,५५२
२२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१३,९१७,३६०
२३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	४,९१४,९००
२४	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२५,५४४	६,१०७,४०६
२५	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२०६	१,४८३,३८०
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३११	१२,६४१,३३८
२७	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४००	४,८२४,८००
२८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१६,७६७,८००
२९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	६,३११,४५२
३०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,१८८,५८९
३१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३०,०९३,२५०
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	१८,११५,७१०
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४९५	६,३१०,७५५
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	३२,९०२,५६०
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१२,४७३,८२८
३६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	२७८,१९०
३७	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	६,२१७,१२०
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,६१९	१२,०१२,८३१
३९	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३४०,०००
४०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८२९	२५,७७७,६९८
४१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१४,७४३,०१७
४२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४९,९९८	१७,७९९,२८८
४३	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६७८,३२१
४४	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१६,३१९,५२०
४५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१०,९८३,०६०
४६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३४४	१३,३२१,६३८
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,८८०,२५०
४८	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७१	३२५,२००
४९	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१७२	७६१,८००
५०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	१८,४८३,९१५
५१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	११,११४,७३६
५२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४२	४,४७८,३७६
५३	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०८७,०४४
५४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२१,६२२,८३०
५५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१२६	५,४३४,६१०
५६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५०	११,०९९,९००
५७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,९३६	१५,७१७,२१६
५८	स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,७६८,१६०
५९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	११,२९८,५७४
६०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७९	१,६६२,६६०
६१	युनाइटेड मोटी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४३५,१२१
६२	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	१,११८,५०६
६३	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,४२५	१८,४२६,६००
	जम्मा	**१,८५४,५६६**	**६७५,५६६,८८१**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np