

नबिल म्युचुअल 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 फाल्गुण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६५१,६५०,४६२	६३७,५३९,५७४
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत तभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३२,२१९,९८८	३३,४३६,०११
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८६५,२५८,२८९	८८२,३६४,४२३
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८८,२०९,८४१	१९२,०७४,१९०
अन्य सम्पत्ति	२,५८२,१३०	५,३९८,०९६
जम्मा (ख)	१९०,७९१,९७१	१९७,४७२,२८६
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	१,१६१,७०१	१,१४७,०५५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,८२१,२१२	-
जम्मा (ग)	२,९८२,९१३	१,१४७,०५५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०६०,०६६,३७७	१,०७९,६६८,६४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३४३,९२०	१,२५५,५६२
डिपोजीटरी शुल्क	४४७,९७३	४२८,५२१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१११,९२३	१०७,१३०
खुद सम्पत्ति	१,०६८,१६४,४६०	१,०७६,८६६,४७२
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.७१	८.६१

२०७५ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दाना		
व्याज आम्दाना	१९,८६७,२८८	१७,७२०,८२८
लाभांश आम्दाना	१०,८२०,८८०	१०,८२०,८८०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,५०७,५२७	३,५०७,५२७
प्राप्त भइसकेको आम्दाना/(नोक्सानी)	(१३,१८२,६३२)	(२४,२५५,७९७)
अन्य आम्दाना	१७५	१७५
जम्मा आम्दाना	२१,०७३,३६८	७,७२३,९३३
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७६,२११	६७,५६६
बैंक शुल्क	१,८५५	१,७०५
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१३,४६५	१३,४६५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,२५०	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	८५,१३५	७३,४८९
अन्य शुल्क	२४४	११४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,५४२,२०४	९,९९८,२८४
डिपोजीटरी शुल्क	३,५१५,०६८	३,०६६,०९५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८७८,५१७	७६६,५२४
जम्मा खर्च	१५,३३०,६४८	१३,८०७,३४१
कुल नाफा/(नोक्सान)	५,६८२,७२०	(५,६९३,७०८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र खालत कभिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,११३,६१५,२०१.०० रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अन्तिममा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन 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.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	८,९४९,१६६
२	आन्वुवाला जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	२,९२४,०८५
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७४४	१,३७०,३०५
४	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१०,१५५,२६०
५	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२,०७९	५,३११,९०८
६	बृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४६,५५७	२०,६४३,३०५
७	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१४	१,७९९,८५५
८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,८८७,०४३
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१२,५६०,००२
१०	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	७१,७९१,५१०
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	५,९०३,७३०
१२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५,०००	३,२४०,०००
१३	डिभेक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,००३	९,००१,६००
१४	एमरेड बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२०,६३०,७००
१५	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	९,५८८,५१०
१६	गरमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८२	३,७११,०५४
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	८,०९९,७१२
१८	हिमालय बैंक लिमिटेड	२२,८५१	१०,६८९,५८८
१९	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,४००,०००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,१०२,२२२
२१	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,७७२	७३२,९५४
२२	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१३,३३९,८५०
२३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,००१,९७५
२४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५४४	५,६४७,४३४
२५	माइती सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,०७८,९६८
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३११	१२,२५२,९१७
२७	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	१,६५६,४००
२८	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१९,०१२,९८०
२९	नेपाल वृद्धलाइफ बैंक लिमिटेड	१७,७७१	५,८९५,६५८
३०	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,०८५,४४५
३१	नेपाल दरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३०,२२५,६५५
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	३५,५२१	१७,३६९,९६९
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,९९५	६,१३८,३३०
३४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	३३,२९३,१८५
३५	नेपाल एसाई बैंक लिमिटेड	३०,५९९	११,९३२,९२९
३६	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	३०३,४८०
३७	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	६,२५८,९१९
३८	एनआइसी एनिया बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१०,५४३,९०१
३९	एनआइसी एनिया ग्राथ फण्ड	२५,०००	२,२५०,०००
४०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८२९	२५,२०२,६०५
४१	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६६३	१५,३१३,९४२
४२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४५,४४३	१५,७७२,२५५
४३	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६८५,४३२
४४	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९००	१६,७४०,४४०
४५	प्राइम कर्मासिवाल बैंक लिमिटेड	३३,४८२	१०,६४०,२६०
४६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,४४०	११,९५५,६००
४७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१४०	१०,६७६,५००
४८	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	३३०,९६२
४९	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१७२	८९०,७२०
५०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१५,१४०,८७५
५१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१०,७३०,२६४
५२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४२	५,५१७,६६४
५३	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७५	४,०४०,५००
५४	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२१,७६६,२६०
५५	साइर रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१२६	५,५२७,११५
५६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	९,९३१,७६५
५७	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२५,९३६	१६,१०६,२५६
५८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६०	५,६०२,२५०
५९	स्वैचालम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	११,३२५,७९८
६०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७७९	१,८१३,५३१
६१	युनाइटेड माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४४५,८५४
६२	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,४२७	१९,०६३,०००
जम्मा		१,८०८,०८६	६५९,६५०,४६२

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेको तल्ला, संसदन प्लाजा, नारायण चौर, मसमान, काठमाडौं
फोन नं. ४४२१६०५, ४४२१६३३, फ्याक्स नं. ४४२०५५५
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np