

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

२०७६ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६४२,८८८,१२२	६७४,५९५,८९१
ऋणपत्र	८६,३८८,९३५	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२६,३६०,१२१	२८,४४२,६९९
ऋणपत्र	२,५००,०००	२,५००,०००
मुद्रती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,१३९,९३७,१७८	१,१६६,९२७,४२९
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२३६,८६०,३३६	२०७,३८९,२७१
अन्य सम्पत्ति	९,३६९,१२१	२२,१३४,५९५
जम्मा (ख)	२४६,२२९,३५७	२२९,५२३,८६६
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	७६९,०६५	१,२१४,३६५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,३२९,२४८	७,७४८,८१३
जम्मा (ग)	१२,७८८,३१३	१,२२२,११३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१२७,२६०,२२४	१,१३७,४४४,११७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,४९५,८६९
डिपोजीटरी शुल्क	-	४९८,६३०
कोष सुपरवैक्षक शुल्क	-	१२४,६५७
खुद सम्पत्ति	१,१२७,२६०,२२४	१,१३४,३७५,१६१
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.०२	९.०२

२०७६ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३१,५१६,५११	२८,६६७,२९३
लाभ/आम्दानी	१२,४३७,९८६	१२,३६९,९८८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२१,२०३,१३९	१७,१३४,०३२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३,२०८,८९०	१६,२७९,७८०
अन्य आम्दानी	२७७	२७७
जम्मा आम्दानी	६८,३६६,८०३	७४,४५५,३७०
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११०,७९१	१०२,१४६
बैंक शुल्क	३,१६५	२,६१५
कोष सुपरवैक्षक बैठक खर्च	५६,१२५	३५,२५८
वार्षिक शुल्क (नोक्सान तथा सिडियस)	२२०,२५०	२२०,२५०
ऑडिट शुल्क	१२५,०००	११५,३८५
अन्य शुल्क	२५६	२६८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,२८६,८७२	१४,८७८,३६२
डिपोजीटरी शुल्क	५,४२८,९५७	४,९५९,४५४
कोष सुपरवैक्षक शुल्क	१,३५७,२३९	१,२३९,८६३
जम्मा खर्च	२३,५८८,६५४	२१,५५३,६००
कुल नाफा/(नोक्सान)	४४,७७८,१५०	५२,९०१,७७०

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र बटाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०९५,९०९,६६१.०० 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२,६०९	१,०६७,०८१
२	आयुर्वेद जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५,४०१	२,३७३,६६९
३	पुंजयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२९	१५,६७५,८०७
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,०३०	६,१२७,६७०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	६२,२१३	२५,४४५,११७
६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१४,७७३,५२०
७	चिंलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,७०६	१८,६०२,८२६
८	नागरिक लगानी कोष	२७,३७०	६६,४८१,७३०
९	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,१२७	६,५२५,४४८
१०	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५,०००	२,४४५,०००
११	डिपोजिटर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,५०३	११,९१५,१६६
१२	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२५,४४४,५३०
१३	फरवार्ड कम्पनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८३४	१०,४०३,५५२
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	४,३०९,७०२
१५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३५,१००	१०,३८९,०५०
१६	गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२२०	४८८,०००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,२९३	१३,३२८,६१६
१८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,१५५,०००
१९	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,६७१,४४८
२०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०७२	७३५,५५२
२१	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१०,०८८	१६,१४०,८००
२२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	४,१६०,२५०
२३	मध्यपच्छी बैंक लिमिटेड	२५,५५४	६,७५६,२५६
२४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३६६	१,३९३,६०२
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,३१०	१३,०६४,७००
२६	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४८०	२,२५७,७६०
२७	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२५७	१८,६००,३४५
२८	नेपाल बुद्धलाइफ बैंक लिमिटेड	१५,७७१	६,६०९,१६२
२९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,३३७	७,००९,३३२
३०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३०,५७८,६२५
३१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,००५	१९,६५८,३४०
३२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१३,५५५	७,०४०,२३५
३३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७३३	२७,७७३,२५८
३४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३२,०५५	१५,०२९,१५५
३५	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,७१५	७,३८५,५८०
३६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२,२९०	१,०२५,९२०
३७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५,०००	२,५७०,०००
३८	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,८३०	२८,४५१,०३०
३९	पनपल्लो इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१३,७७८,२०६
४०	पनपल्लो बैंक लिमिटेड	४९,९९७	१७,७४८,९३५
४१	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	६७२,२१०
४२	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	७,९३३,१००
४३	प्राइम कर्मसंयल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	९,२५२,३९६
४४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,३५५	१६,०९७,९९४
४५	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७७०	४३८,७२०
४६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	२०,२०१	१९,१५०,५४८
४७	सानामा बैंक लिमिटेड	३४,९२२	१२,१६३,२९६
४८	सानामा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४१	४,८१२,०४५
४९	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७०२	४,५७६,३३८
५०	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	१८,८१६,२५५
५१	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,१२७	५,८२८,००४
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,३५१	११,२४१,६१८
५३	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,९३६	११,८००,८००
५४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,६५६,३२०
५५	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१७,०७७	१४,९४२,३७५
५६	युनाइटेड मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,४४४	२००,९९६
५७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	११,८९९	१,०५९,०११
५८	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६६,४२५	१९,०९१,८७५
जम्मा		१,८९९,००६	६५२,८८८,१२२

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)
फोन नं. ४४११६०४, ४४११६३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

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