

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

२०७७ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६३५,८७४,२१२	५६६,१४६,१९०
ऋणपत्र	६६,८२१,२६०	६६,८२१,२६०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१५,२८७,५९९	१८,७५४,५२४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८४७,९८३,०७१	७७६,७२१,९७४
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५६०,७२३,५२१	५५३,५५३,८५१
अन्य सम्पत्ति	५३,१९१,०३७	१०,४९७,३७७
जम्मा (ख)	५७३,९१४,५५८	५६४,०५१,२२८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२,२०७,५२२	११,११३,९८७
जम्मा (ग)	१२,२०७,५२२	११,११३,९८७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१३४,६९९,०७१	१,१३४,६९९,०७१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७००,३६०	१,६९३,००९
डिपोजीटरी शुल्क	५६६,७८७	५३७,६७०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४१,६९७	१३४,४१७
खुद सम्पत्ति	१,३३२,२८२,९६८	१,३३२,२८२,९६८
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०।६६	१०।७४

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३५,९१०,८०१	३३,५५१,५१५
लाभांश आम्दानी	१३,२७४,५५४	१३,२५२,२०९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/नोक्सान	६०,३७८,७५४	५७,९७२,१६९
प्राप्त भुक्तानको आम्दानी/नोक्सानी	१२१,२९९,२११	२५,७०६,०४१
अन्य आम्दानी	४२१	५८४
जम्मा आम्दानी	२३१,८१४,७४१	१२०,३२३,५१९
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२५,०१८	८१,२६२
बैंक शुल्क	३,९२०	१,८२५
कोष सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	११,४११	३,३८१
व्यापक शुल्क (नभंसे तथा सिन्डिकेट)	२२०,१५०	२२०,१५०
ऑडिट शुल्क	१२५,०००	११४,०११
निगरानी शुल्क (डिपोजीटरी)	२१२,७०५	२१२,७०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,७४९,२४७	१६,०४८,८८७
डिपोजीटरी शुल्क	५,९१६,५१६	५,३४९,६२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,४७९,१०४	१,३३७,४०७
जम्मा खर्च	२५,८४९,६७१	२३,३६८,७८३
कुल नाफा/(नोक्सान)	२०५,९६५,०७०	९७,९५४,७३६

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९२३,६४९,३४८।०० रहेकोछ।
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।

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साने, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३४,५८६	१३,३१५,६१०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२५,४७२	५,५७८,३६८
३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,००१	५,६४०,१८८
४	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	४०,११४	२७,०७७,६२५
५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,६१४	५,४०४,७४६
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,३८१	१५,२५४,७४७
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,५००	२,६९७,०००
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२६,८३२	५,९०३,०४०
९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,२६०	६,५३३,३४०
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,९६३	१०,४४८,७८७
११	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१४,९९०	६,४६०,६९०
१२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	४४,६०६	१६,९११,९७८
१३	नेपाल एनआइसी बैंक लिमिटेड	३३,९६८	१४,७७६,०८०
१४	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	८,२९४,०००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	५,७००	२,२६२,९००
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१८,५००	५,५५४,०००
१७	ग्रेडम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,६९९	८,५९३,२५५
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,७४७	१२,४५६,५१०
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३८,८८७	११,५१०,५४२
२०	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,२९५,२००
		जम्मा	५४६,६५१,५५४
विकास बैंक समूह			
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४,२४०	६९६,२४०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८३१	१५,५४८,२७२
३	सांग्लिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७८२	४,०५८,२६२
४	साइन रेसल्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८५९	३,२९२,४७८
		जम्मा	१९५,७९२
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५४७	५,८१५,५३०
२	डिप्लोमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४५१	१५,९७८,५६६
३	फरवाडि कम्प्युटिङ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५६६	५,०७१,०४४
४	माहुरी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७२	५,१४८,०४०
५	नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,०७१	१३,७५२,०३१
६	एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,४९१	६,०६५,३३२
७	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,४४८	१०,४४८,८७०
८	आरएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८००	१,२६१,८००
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६६८	१,६६६,०६८
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७४०	५,८४४,४२०
		जम्मा	८४,३०८
जलविद्युत समूह			
१	वृद्धव पावर कम्पनी लिमिटेड	६५,४४४	२३,४९०,८०६
२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८५७	४,७७९,३१६
३	रघुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,२८२	३,५९२,३००
४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,६०५	४,८१७,९१५
५	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३९,९७७	९,३१४,६५१
		जम्मा	५४,९६८,७८८
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,९२३	२५,८५३,९०३
२	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	१५,७८८	१९,६६१,३९०
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१०८	२३,२४१,५९६
४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७९२	३५,०१७,९२०
		जम्मा	११९,६९२
निर्जिवन बीमा समूह			
१	लुम्बिनी जेनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५५४	५,६६६,९६२
२	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१६३	१६,५३२,०९१
३	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२८८	१९,८८९,४०८
४	विस्तर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२४,८८६,६९५
५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३७,५४२	२३,०१२,१६०
		जम्मा	१३०,३६२
अन्य समूह			
१	नागरिक लगानी कोष	१८,०७९	४३,८९५,८१२
२	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५,०००	२,५५५,०००
३	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४३,६२५	२८,५७४,३७५
४	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	२३,२२०	११,७३८,१६०
५	एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५,०००	२,५००,०००
६	एनएमबी ५०	२५,०००	२,५००,०००
७	सुदूरपश्चिम फन्ड म्यूचुअल फण्ड	२५,०००	२,५००,०००
		जम्मा	१,०८४,६४४
		कुल	२,७७५,७९०