

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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५८९,८२३,१८८	६३६,२३५,२३३
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१७,०८९,६१५	२१,९२२,०१६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८१८,३०१,६४२	८६९,५४६,०८८
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१८७,८९०,७०६	१८५,६१८,४२०
अन्य सम्पत्ति	७,६५२,४४१	६,५८५,७२९
जम्मा (ख)	१९५,५४३,१४७	१९२,२०४,१४९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७३९,२५७	५९९,५३५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,६८९,०१३	५,८४५,८४५
जम्मा (ग)	८,४२८,२७०	६,४४५,३८०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,००५,४१६,५१५	१,०५५,३०३,८४८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१९८,२३६	१,३०१,०६०
डिपोजीटरी शुल्क	३९९,४१२	४३३,६८७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९९,८५३	१०८,४२२
खुद सम्पत्ति	१,००३,७१९,०१७	१,०५३,४६०,६८९
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.०३	८.४३

२०७५ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,६०८,९८७	१०,०२२,७९७
लाभांश आम्दानी	१,३१८,८०९	२०४,३०७
धितोपत्र विक्रवाट लाभ/(नोक्सान)	३,५०७,५२७	३,५०७,५२७
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(८६,४७४,०७९)	(३५,७५४,२३३)
जम्मा आम्दानी	(६९,०३१,३६५)	(२७,०१९,६०२)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५०,२७६	४१,६३१
बैंक शुल्क	१,१९०	४३०
कोष सुपरीवेक्षक वैतक खर्च	१३,४६५	७,४४२
वार्षिक शुल्क (नेप्स तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	५२,८८५	४३,२६९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,६२५,७७४	५,४२७,५३८
डिपोजीटरी शुल्क	२,२०८,५९१	१,८०९,१७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५२,१४८	४५२,२९५
जम्मा खर्च	९,७२४,४२४	८,००९,८८७
कुल नाफा/(नोक्सान)	(७८,७६३,१८५)	(२९,०२१,८८७)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१०९,९४९,००१.०० 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,०१५,९५४
२	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१२,५३४,२००
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२१,०७९	६,५१३,५११
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२४,७७९,९६६
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१२,७८२,९२२
६	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	१९,३७०,५०५
७	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	३५,३६१,०७१
८	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,१००,५२१
९	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२००,०००
१०	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,००३	८,७७६,७५५
११	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२०,०९५,८३०
१२	फरवार्ड कर्म्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,२६७	१०,४७८,५४२
१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	३,३६४,९००
१४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३६६	९,६४६,८४८
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८४१	११,५५७,७४६
१६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,६२८	५,६३२,२०८
१७	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०२२	८,४७,५६०
१८	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१३,०६१,६००
१९	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	४,२५७,०००
२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५४	५,४५३,००२
२१	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	१,०००,९८०
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	१०,१५२,७४०
२३	नाइप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४००	१,७४२,४००
२४	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	१७,५६३,५६०
२५	नेपाल वृद्धलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	५,८३५,११६
२६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,२९२,७७५
२७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३४,१०८,६२५
२८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	२०,७४४,२६५
२९	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	७,४९५	७,४९५,७४०
३०	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०५८	२७,९४४,६४०
३१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	१२,३२९,७७५
३२	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६२	२९,७८८
३३	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६५	६,९००,३२०
३४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,३६३	८,८३१,२११
३५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,२१२,५००
३६	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,१९१	१९,७३३,७००
३७	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१३,३०१,३२५
३८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४५,४५३	१६,८१७,६१०
३९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	७०८,८७६
४०	प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१४,८७८,६१०
४१	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१०,६५०,२४०
४२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,१४०	१२,३७६,२६०
४३	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,२७७,१५०
४४	समतो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	२५९,०८०
४५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,१६१	१६,३३८,७७१
४६	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,९५२	१०,६९५,३१२
४७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,८५६	४,१०६,८८०
४८	साग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७५	३,८७४,५००
४९	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४०५	१९,४०१,९७५
५०	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	४,७५९,८१६
५१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६७	१०,३६९,५३६
५२	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,९३६	१४,७८३,५२०
५३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	६,०४१,४४०
५४	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	१३,७९८,६२०
५५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३९	९०६,४७१
५६	युनाइटेड माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४८५,९६४
जम्मा	१,६४०,००८	५८६,८३३,९८८	

योजना व्यवस्थापक तथा विचोडदारी:

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

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