

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

२०७५ पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६४५,२००,९०७	५८९,८२३,१८८
ऋणपत्र	८६,३८८,८३९	८६,३८८,८३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४५,१८४,७८२	१७,०८९,६१५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	८७५,७७४,५२८	८१६,३०१,६६२
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१९३,३०७,२४०	१८७,८९०,७०६
अन्य सम्पत्ति	१३,७७८,३७०	७,६५२,४४१
जम्मा (ख)	२०७,०८५,६१०	१९५,५४३,१४७
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	७५२,८७२	७३९,२५७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९,३८६,५१५	७,६८९,०१३
जम्मा (ग)	१०,१३९,३८७	८,४२८,२७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०६८,७७७,७५१	१,००९,४१६,५१५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३५४,५८७	१,१९८,२३६
डिपोजीटरी शुल्क	४५१,५२९	३९९,४१२
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	११२,८८२	९९,८५३
खुद सम्पत्ति	१,०६६,८०९,७५२	१,००७,७१९,०१७
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	८.५७	८.०७

२०७५ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१५,२२८,०७०	१२,६०८,९८७
लाभमा आम्दानी	१०,२४६,८९७	१,३१८,८०९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,५०७,५२७	३,५०७,५२७
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३,००१,१९३)	(८६,४७४,०७९)
अन्य आम्दानी	६४	-
जम्मा आम्दानी	२५,९८९,३६५	(६६,०३८,७५५)
खर्च		
सञ्चालन तथा प्रकाशन खर्च	५८,९२१	५०,२७६
बैंक शुल्क	१,२८५	१,१९०
काप सुपरीवेक्षक वेतन खर्च	१३,४६५	१३,४६५
वार्पिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिपस)	२२०,१००	२२०,१००
ऑडिट शुल्क	६२,५००	५२,८०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,९८०,३६२	६,६२५,७७५
डिपोजीटरी शुल्क	२,६६०,१२१	२,२०८,५१९
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	६६५,०३०	५५२,१४८
जम्मा खर्च	१९,६६९,७८३	(१८,७६८,४२८)
कुल नाफा/(नोक्सान)	१४,३१९,५८२	(७८,७६३,९८३)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७५ पौष 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.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,६३३	१०,३७१,५५०
२	आखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३४,४०१	३,०६१,६८९
३	एशियन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५८०	१५,६५४,९६०
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२१,०७९	५,७७५,६४६
५	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	५६,५५७	२१,२०८,८७५
६	चीतारी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,२१४	७६४,९३२
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५१	१३,५८२,७१७
८	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,७५५	१६,१८६,७२०
९	नागरिक लगानी कोष	२२,४२३	५८,५९१,२९९
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२८,११३	६,१२८,६३४
११	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	२५,०००	२,२९७,५००
१२	डिप्रेसन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१५,००३	८,६२६,७२५
१३	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,२०५	२०,४०१,४७०
१४	फरवाई कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि.	६,२६७	९,२७५,१६०
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२२८	३,५५७,१८०
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३०,३३६	८,१९०,७२०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,८५१	१०,४५४,५९६
१८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,११०,०००
१९	कैलाश विकाश बैंक लिमिटेड	१९,६२८	४,१६१,१३६
२०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	८,७७२	७९९,१२८
२१	लाइफ इन्स्योरन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१५,३१३,६००
२२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,६७५	५,२१४,८२५
२३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,५५५	५,२६५,२२५
२४	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८०४	१,५४३,४४०
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,८६१	१०,५११,७७२
२६	नाडेप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४००	१,९२०,०००
२७	नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४२०	२०,१४९,७८०
२८	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२९,७७१	५,६२६,७१९
२९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२०,८३७	६,१८८,५८९
३०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४४,१२५	३२,६५२,५००
३१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३५,५२१	१७,६८२,९९५
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	११,४९५	६,३१०,७५५
३३	नेपाल लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०४८	३३,१७२,९९२
३४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,५१९	११,८७१,९९१
३५	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५६२	३३१,५८०
३६	नेर्इ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६४	१३,६६४,०००
३७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,३६३	९,०१८,११८
३८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२५०,०००	२,३००,०००
३९	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२८,१९१	२१,५६६,१५५
४०	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,१६३	१४,६७४,३६५
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४४,४५३	१४,७७२,२२२
४२	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,१११	७०८,८७६
४३	प्रिमीयर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१९०	१६,८३७,६००
४४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३३,२८२	१०,९१६,९९६
४५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२२,१४०	२२,०६६,३००
४६	सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१५०	१०,९२१,०००
४७	समतता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२५४	२२२,१९४
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१६,६९१	१७,२९२,२७०
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,५२२	१०,६२४,४०८
५०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,६४२	४,६५५,१५५
५१	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७५	३,७९१,५७५
५२	शिवर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४०५	२२,७६९,८६५
५३	साइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,६४८	४,६९५,८७२
५४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३३,६६४	९,८६४,४३१
५५	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,९३६	१६,४४३,४२४
५६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,७६०	५,७५८,४००
५७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१३,६६२	११,५४४,३९०
५८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०७९	१,९०२,८२२
५९	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	४८१,०५३
६०	अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,४२५	१८,६६४,८७५
जम्मा		१,७७५,३७०	६४५,२००,६०७

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता:

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
सेवा कक्षा, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण नगर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११००२, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०९९४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np