

नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल इक्वीटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक 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

२०७४ कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६१९,२६८,८३७	६४१,९४४,३१९
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३९,२६४,०९१	३३,६५७,०२२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
कुल लगानी (क)	७८३,५३२,९२८	८००,६०१,३४१
चालु सम्पत्ति		
वैक मौज्जात अन्य सम्पत्ति	४२०,५२३,५४४	४१८,५८५,०७९
जम्मा (ख)	४२५,६८०,५४९	४२७,७७६,८६५
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,७०६,३०७	२७,४१७
मुकनी दिनुपर्ने शुल्क	६,७४४,०१३	४,५३५,२७८
जम्मा (ग)	१९,४५०,३२०	४,५७०,६४५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१६४,०६३,१४८	१,२२३,८११,५९४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७२,१३३	१,५५९,१०७
डिपोजिटरी शुल्क	४९०,७११	५१९,७०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२२,६७८	१२९,९२६
खुद सम्पत्ति	१,१६१,६७७,६२७	१,२२१,६०६,७७५
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९.३४	९.७७

२०७४ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९,५४२,३९७	७,२५४,४९२
लाभोश्र आम्दानी	१,८७२,५९०	७१,७६८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,७४४,३४४	१,०७३,२८३
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५९,०६४,८९४)	(२५,८१८,०७९)
जम्मा आम्दानी	(४१,००६,२०३)	(१७,४९७,५९६)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३९,८४०	१७,१५४
वैक शुल्क	१,६६५	८७०
कोष सुपरीवेक्षक वैक खर्च	६,२९७	५,०४०
वार्षिक शुल्क (नोसे तथा सिडियस)	२२०,१००	२२०,१००
अडिट शुल्क	४०,८६५	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,२३२,६१३	४,७६०,४८०
डिपोजिटरी शुल्क	२,०७७,५३८	१,५८६,८२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५१९,३८४	३९६,७०७
जम्मा खर्च	९,३८८,३०२	९,६८७,९७७
कुल नाफा/(नोक्सान)	(५९,०३३,८६६)	(२४,४०४,७९४)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (₹.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,१००,०००
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	२२,७२०,०००
३	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१८,६१३	७,५१९,६५२
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,९७१	१४,४२३,७५२
५	रुम्बाइटी हाइड्रो पावर लिमिटेड	१,५०३	२६७,५३४
६	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,८७४	२१,७०८,२८६
७	नागरिक लगानी कोष	१४,२६३	५०,६६२,१७६
८	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२३,४२५	६,८६३,४२५
९	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४३४	१४,२२४,४९६
१०	एभरेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,७२६	३२,०५८,२१६
११	फरवार्ड कन्सुमिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	२,६७८	९,१०५,२००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,२००	२,६८८,०००
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२१,३८३	६,८४२,५६०
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६५४	१३,३०५,९००
१५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	५,७६१	१,९७०,२६२
१६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,९४७	३,०१७,४२५
१७	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	९,००८	१७,७४५,७६०
१८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१९,५०२	६,१२३,६२८
१९	माहिली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३६	१,१०२,०१६
२०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,८५०	८,९८१,२८०
२१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८१०	२६,५६०,८००
२२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२६,५८१	७,६५५,३२८
२३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	४५,३००	३८,५०५,०००
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,८३६	१७,७६१,५३६
२५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,९२५	६,५०६,७४५
२६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९२३	३०,१४२,२३९
२७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२३,८५४	१७,६६७,५००
२८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४२९	११,५७७,५७७
२९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२६,७८१	९,४००,१३१
३०	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	९,५८४	२१,८०३,६००
३१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७३१	२०,६६५,१५५
३२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२५,२७४	१२,१३१,५२०
३३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२६३	२०,७६६,९२८
३४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२६,२०६	११,३९९,६१०
३५	रुल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१५,३१३	१०,५९६,५९६
३६	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,४८६	२,१४६,७६०
३७	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४२३	२४२,३७९
३८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,९६९	१७,८३३,८१०
३९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,९४२	८,३७९,७००
४०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,८७६	१,९७६,७६०
४१	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	१,७५०,०००
४२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९९	२८,६९८,२५०
४३	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,७१९	६,२०९,००५
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२१,६०८	८,२९१,७५०
४५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९८६	१६,४१८,६००
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,६३०	३,२९५,८६०
४७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	११,३८५	१५,०१६,८१५
४८	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३९	४०९,७३४
४९	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,८०४	१,०५४,६२०
५०	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९११	९८१,६६९
जम्मा		७२२,६८८	६१४,२६८,८३७

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ८६२,५८३,२६५/- 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को १८७,१२५ किता एफ.पि.वो. सेयर प्रति किता रु. ५०१ को दरले प्रत्याभुती गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रकर्ता:

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

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