

## नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सन्चालित

### नबिल ब्यालेन्सड फण्ड -१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

#### २०७० मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६०९,१९०,९१५.००	५११,९४६,९१४.००
ऋणपत्र	७४,३६५,२८०.००	७४,३६५,२८०.००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	५६,७३५,४६६.००	३७,३४२,२६५.००
ऋणपत्र	-	-
<b>मुद्दती निक्षेप</b>	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>८१५,२९१,६६१.००</b>	<b>६९८,६५४,४५९.००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	१५०,९९४,३९०.९९	१७४,३६२,७३६.४९
अन्य सम्पत्ति	४१,८३७,३३९.०२	८,१७२,४१४.६८
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>१९२,८३१,७३०.०१</b>	<b>१८२,५३५,१५१.१७</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	२०८,५२२.७१	८७६,०२७.४५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,२९७,४८३.१३	५,२११,६२३.६६
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,५०६,००५.८४</b>	<b>६,०८७,६५१.११</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०००,६१७,३६५.१७</b>	<b>८७५,१०१,९५९.०६</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६४४,८५०.५०	१,३९०,५७२.९८
डिपोजीटरी शुल्क	४११,२१२.६२	३४७,६४३.२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४११,२१२.६२	३४७,६४३.२४
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>९९८,१५०,१०९.४३</b>	<b>८७३,०१६,०९९.५९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१३.३१</b>	<b>११.६४</b>

#### २०७० मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१२,८३९,९२२.९३	१०,६७०,७५७.०६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	९,९९४,१७९.४१	१,३८४,३३२.७१
लाभांश आम्दानी	५,१४४,१७९.४५	३,५४०,१०१.९५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२१६,०३४,३४६.२०	१००,८०५,१४१.२६
अन्य आम्दानी	३३३,८५६.५५	३३३,८५६.५५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>२४४,३४६,४८४.५४</b>	<b>११६,७३४,१८९.५३</b>
<b>खर्च</b>		

योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५८,४६९.८८	४३,६४१.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,५६९,१२०.५०	४,९२४,२७०.००
डिपोजीटरी शुल्क	१,८१६,१९१.०७	१,४०४,९७८.४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,३७९,४५१.४०	९६८,२३८.७८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>९,८७३,२३२.८५</b>	<b>७,३९१,१२९.११</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>२३४,४७३,२५१.६९</b>	<b>१०९,३४३,०६०.४२</b>

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
सि.न.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,७२४	२,१०६,९०४.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	६,२५४,०००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	६७८,७२०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१६,९२५	१०,४९३,५००.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	९५१,०९०.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	१९,००२,८९९.००
७	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२०	८,७३८,६४०.००
८	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,६९९	९०,१४५,४९०.००
९	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	३,५४३,८७६.००
१०	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४५५	५९९,०२०.००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,९६८	८०,५३५,५२०.००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,५८९	१,२०२,३१८.००
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,४७८	४,३१७,०६६.००
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,८५९	१५,००१,५६०.००
१५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	३,४६०	७७५,०४०.००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,७७०	८,७४२,८४०.००
१७	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४३२	८५५,३६०.००
१८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१११,१७३	४३,०२३,९५१.००
१९	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६३८	८२५,५६४.००
२०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८३७	२,०३१,५४०.००
२१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,६६०	११,०६८,५८०.००
२२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,८३६	२२,२७७,८९२.००
२३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	७,७२५,०००.००
२४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,४२१	२२,८०९,२१४.००
२५	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२१,७३४,४२०.००
२६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,७२२	१०,६४०,८४०.००
२७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,९३७	१८,५०३,२५४.००
२८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,३४७	५,७७४,७४२.००
२९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७५	१२,६७३,१२५.००
३०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	३,८५६,९६०.००
३१	रुल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लि.	२६,०००	१८,९५४,०००.००
३२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४७३	१२,५३५,३६५.००
३३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	११,९४०,०००.००
३४	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,९८१	६,३३३,३९३.००
३५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१७४	८,१९०,०७०.००
३६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,४३७	१२,३४२,४९५.००
३७	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,३६९	३,५२५,४६०.००
३८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,२२०	७५,३०२,४००.००
३९	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८७	१३,७१३,०५७.००
४०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	३,४२५	७९९,२५०.००
४१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	८,७४६,५००.००
	<b>जम्मा</b>		<b>६०९,१९०,९१५.००</b>

**नोट:**

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुहृती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७० मंसिर मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५८,३०,४५,९४३.३० रहेको छ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**

तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल

काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३

फ्याक्स नं.- ४४१०५५४

**Email : [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)**

**URL: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)**