

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सन्चालित

नबिल ब्यालेन्सुड 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 पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६७६,२०५,६२४.००	६०९,१९०,९१५.००
ऋणपत्र	७४,३६५,२८०.००	७४,३६५,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८९,००२,३१३.००	५६,७३५,४६६.००
ऋणपत्र	१२,५००,०००.००	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	९२७,०७३,२१७.००	८१५,२९१,६६१.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१००,७७१,५८४.९९	१५०,९९४,३९०.९९
अन्य सम्पत्ति	५७,९३४,९८७.०४	४१,८३७,३३९.०२
जम्मा (ख)	१५८,७०६,५७२.०३	१९२,८३१,७३०.०१
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२१३,३२५.८८	२०८,५२२.७१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९,७६४,७५८.८७	७,२९७,४८३.१३
जम्मा (ग)	९,९७८,०८४.७५	७,५०६,००५.८४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०७५,८०१,७०४.२८	१,०००,६१७,३८५.१७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७६८,४४१.९६	१,६४४,८५०.५०
डिपोजीटरी शुल्क	४४२,११०.२९	४११,२१२.६२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४२,११०.२९	४११,२१२.६२
खुद सम्पत्ति	१,०७३,१४९,०४२.५४	९९८,१५०,१०९.४३
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१४.३१	१३.३१

२०७० पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,८१०,१३८.९७	१२,८३९,९२२.९३
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	१०,२३३,५१५.३२	९,९९४,१७९.४१
लाभांश आम्दानी	७,९८०,७९७.४०	५,१४४,१७९.४५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२८८,६३९,११०.१२	२१६,०३४,३४६.२०
अन्य आम्दानी	३३३,८५६.५५	३३३,८५६.५५
जम्मा आम्दानी	३२९,९९७,४१८.३६	२४४,३४६,४८४.५४
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५८,४६९.८८	५८,४६९.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,३३७,५६१.६६	६,५६९,१२०.५०
डिपोजीटरी शुल्क	२,२५८,३०१.३६	१,८१६,१९१.०७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,८२१,५६१.६९	१,३७९,४५१.४०
जम्मा खर्च	१२,५२५,८९४.५९	९,८७३,२३२.८५
कुल नाफा/(नोक्सान)	३०९,४७१,५२३.७७	२३४,४७३,२५१.६९

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण			
सि.न.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,८१४	१,९१०,८१४.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	६,८४४,०००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	७७७,१००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६२	१६,०११,१२८.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	७८०,२८२.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	२३,२०४,२८०.००
७	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२०	१०,३७९,५२०.००
८	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५९,६९९	९०,२०५,१८९.००
९	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	३,६६७,८६०.००
१०	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,१२०	९१७,२८०.००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,९६८	८८,३२९,२८०.००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,५८९	१,३३०,८१०.००
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,४७८	४,३१७,०६६.००
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,८५९	१५,८९४,५१०.००
१५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	३,४६०	७०९,३००.००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,७७०	९,२७५,९४०.००
१७	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	२,९००	७,६२७,०००.००
१८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१११,१७३	४९,३६०,८१२.००
१९	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६३८	१,३९६,०३८.००
२०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८३७	२,८३४,४८२.००
२१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,६६०	१२,२८७,५००.००
२२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,१८९	२७,४६०,८९०.००
२३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	८,८७५,०००.००
२४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,१९३	३२,५५०,१९५.००
२५	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,३३४,४५०.००
२६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,७५०	८,५७५,०००.००
२७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,२२७	२२,९७६,७७८.००
२८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,३४७	५,४२९,४३३.००
२९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८७५	११,९८१,२५०.००
३०	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	३८०	१२९,२००.००
३१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०९०	३,९७०,४००.००
३२	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२६,०००	२१,८४०,०००.००
३३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४७३	१५,९९०,३८६.००
३४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	१३,९२०,०००.००
३५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,९८१	७,३२६,०४४.००
३६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१७४	९,९६०,३४६.००
३७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,४३७	११,६६२,२००.००
३८	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,९६९	४,१४१,२७४.००
३९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,२२०	७६,५१८,२२०.००
४०	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,२८७	१२,८४५,१४२.००
४१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	३,४२५	९,७६,१२५.००
४२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	८,७४३,१००.००
	जम्मा		६७६,२०५,६२४.००

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७० पौष मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६२,२२,२२,८०५.३३ रहेको छ ।
- 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 ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

योजना व्यवस्थापक

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

नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३
फ्याक्स नं.- ४४१०५५४

Email : nabilinvest@nabilbank.com
URL: www.nabilinvest.com.np