

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७० फाल्गुण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६४,९८,०४,५१७.००	६६,५१,२३,५०२.००
ऋणपत्र	११,४४,३०,२८०.००	७,४३,६५,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१०,१८,७१,८६१.००	१०,०७,६५,२४९.००
ऋणपत्र	-	४,००,६५,०००.००
मूद्दीति निक्षेप	७,५०,००,०००.००	७,५०,००,०००.००
कूल लगानी (क)	९४,११,०६,६५८.००	९५,५३,१९,०३१.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४,२०,२९,५९६.७२	११,२९,७४,४०७.७९
अन्य सम्पत्ति	१,४४,४८,४५९.७३	३,९७,७८,०६४.३४
जम्मा (ख)	१५,६४,७८,०५६.४५	१५,२७,५२,४७२.१३
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,०७,९७९.७७	२,३३,४५१.३१
भूकानी दिनुपर्ने शुल्क	१,५०,२८,४२३.२१	१,२४,१७,४२०.६१
जम्मा (ग)	१,५२,३६,४०२.९८	१,२६,५०,८७१.९२
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०८,२३,४८,३११.४७	१,०९,५४,२०,६३१.२१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,७९,२०२.७०	१७,४०,६६८.४०
डिपोजिटरी शुल्क	४,४४,८००.६८	४,३५,१६७.१०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,४४,८००.६८	४,३५,१६७.१०
खुद सम्पत्ति	१,०७,९६,७९,४०७.४२	१,०९,२८,०९,६२८.६१
जम्मा जारी इकाई संख्या	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१४.४०	१४.५७

२०७० फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,८१,८७,३५८.५४	१,६०,६०,५०६.१३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	३,२५,६७,१६५.५२	२,०९,४२,७३६.८३
लाभांश आम्दानी	९१,७६,५८७.४९	८४,२४,५०९.१९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	२७,३५,९९,९७९.७९	२९,८५,४५,३६४.३०
अन्य आम्दानी	३,३३,८५६.५५	३,३३,८५६.५५
जम्मा आम्दानी	३३,३८,६४,९४४.८९	३४,४३,०६,९७३.००
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१,१५,०६३.८८	९५,७०४.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,१८,५७,४३२.७६	१,००,७८,२३०.०६
डिपोजिटरी शुल्क	३१,३८,२६९.१४	२६,९३,४६८.४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२७,०१,५२९.४७	२२,५६,७२८.७९
जम्मा खर्च	१,७८,६२,२९५.२५	१,५१,७४,१३२.१९
कूल नाफा/(नोक्सान)	३१,६०,०२,६४९.६४	३२,९१,३२,८४०.८१

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,८१४	१७,९२,५८०.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	४७,२०,०००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	७,२७,२००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६२	१,३९,९७,३०६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	८,३८,५१२.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	१,६०,३२,०४८.००
७	डिभेन्स लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२०	१,०३,०३,२००.००
८	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५३,८९९	८,९९,०३,३३२.००
९	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	५३,३४,७५६.००
१०	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२,२२०	९,७२,३६०.००
११	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,९७७	२१,२१,८३५.००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३६,९६८	७,५०,८२,००८.००
१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३,५८९	९,६९,०३०.००
१४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,४७८	४३,१७,०६६.००
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,८५९	१,२६,३०,१५०.००
१६	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	२,३००	१७,२५,०००.००
१७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	३,४६०	९,२०,३६०.००
१८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,२७०	८४,६२,३००.००
१९	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	२,९००	७३,३७,०००.००
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८६,९३३	३५,३८१,७३१.००
२१	मिरेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,६३८	१५,७६,९२०.००
२२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८३७	२५,१५,२४०.००
२३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१६,०१०	९३,९७,८७०.००
२४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,१८०	२,३६,४६,६००.००
२५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	९३,८६,०००.००
२६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,१०२	२,६९,७७,९२०.००
२७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२,२०,३४,४३५.००
२८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,७५०	८२,६८,७५०.००
२९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,२२७	२,११,७०,२५०.००
३०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७,३४७	६३,९१,८९०.००
३१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२५०	१,४३,३७,०००.००
३२	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	३८०	१,९७,६००.००
३३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	३८,३६,७००.००
३४	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२६,०००	२,१३,४६,०००.००
३५	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४७३	१,४९,६७,६००.००
३६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	१,३३,८०,०००.००
३७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२३,९७५	१,१२,२०,३००.००
३८	सानिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२८,१६६	१,५२,०९,६४०.००
३९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१७२	१,६९,९२,६४०.००
४०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,४३७	१,०५,१५,४१७.००
४१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,९६९	४९,९१,०७३.००
४२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,२२०	७,०३,९९,९००.००
४३	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,७८७	१,७४,३१,२६०.००
४४	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	४,६५८	१०,९९,२८८.००
४४	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	८९,४६,२५०.००
जम्मा			६४,९८,०४,५१७.००

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूद्दीति निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७० फाल्गुण मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६५,१२,९५,३७६.६६ 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.)
www.nabilinvest.com.np

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेछी तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३
फ्याक्स नं.- ४४१०५५४
Email : nabilinvest@nabilbank.com