

# 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 चैत्र 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	७४,०२,९२,२९६.००	६४,९८,०४,५१७.००
ऋणपत्र	११,४४,३०,२८०.००	११,४४,३०,२८०.००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	५,७८,५३,६४९.००	१०,१८,७९,८६९.००
ऋणपत्र	-	-
मूद्दी निक्षेप	७,५०,००,०००.००	७,५०,००,०००.००
कूल लगानी (क)	९८,७५,७६,१४५.००	९४,११,०६,६५६.००
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्दात	१५,१५,५९,९८१.६७	१४,२०,२९,५९६.७२
अन्य सम्पत्ति	१,८१,५२,५१८.७४	१,४४,४८,४५९.७३
जम्मा (ख)	१६,९७,१२,५००.४१	१५,६४,७८,०५६.४५
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१,६६,१८,४४२.१८	२,०७,९७९.७७
भूतानी दिनुपर्ने शुल्क	५२,८२,७५८.१४	१,५०,२८,४२३.२१
जम्मा (ग)	२,१९,०१,२००.३२	१,५२,३६,४०२.९८
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१३,५३,८७,४४५.०९	१,०८,२३,४८,३११.४७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,६६,३९०.३२	१७,७९,२०२.७०
डिपोजीटरी शुल्क	४,६६,५९७.५८	४,४४,८००.६८
कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	४,६६,५९७.५८	४,४४,८००.६८
खुद सम्पत्ति	१,१३,२५,८७,८५९.६१	१,०७,९६,७९,५०७.४२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.१०	१४.४०

### २०७० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२,०३,३१,६०९.२५	१,८१,८७,३५८.५४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	४,२७,८१,३२६.९३	३,२५,६७,१६५.५२
लाभांश आम्दानी	९३,५९,६९०.४९	९१,७६,५८७.४९
प्राप्त भहनसकेको आम्दानी	३१,६१,६५,७९३.९६	२७,३५,९९,९७६.७९
अन्य आम्दानी	३,३३,८५६.५५	३,३३,८५६.५५
जम्मा आम्दानी	३८,८९,७२,२७६.३८	३३,३८,६४,९४४.८९
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१,१५,०६३.८८	१,१५,०६३.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
बैंक शुल्क	५,७५०.००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३३,३५,१६४.०३	१,१८,५७,४३२.७६
डिपोजीटरी शुल्क	३५,५६,४०९.०९	३१,३८,२६९.१४
कोष सूपरीवेक्षक शुल्क	२९,९८,८१३.४८	२७,०१,५२९.४७
जम्मा खर्च	२,००,६९,२००.४८	१,७८,६२,२९५.२५
कूल नाफा/(नोक्सान)	३८,२९,५२५.९०	३५,७०,३४९.६४

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३,८१४	१८,४९,७९०.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	५५,४६,०००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	९,९९,१००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६२	१,३६,७४,१००.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	८,६१,८०४.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	१,४०,६३,२००.००
७	डिब्लिम लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,९४७	१,६०,९९,६५०.००
८	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६७,०३५	१,२९,३७,५५०.००
९	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	५७,६८,७००.००
१०	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	१८,६४८	८०,९३,२३२.००
१०	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,९७७	२३,१३,०९९.००
११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,९६४	९,०३,२५,६२०.००
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,८०१	३०,९९,८६२.००
१३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,०९९	४९,६४,४५३.००
१४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,८५९	१,२३,१८,१११.००
१५	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	२,३००	१६,१२,३००.००
१६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	३,४६०	९,०६,५२०.००
१७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,२७०	८०,३०,५५०.००
१८	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	२,९००	८६,४२,०००.००
१९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८३,९३३	३,३९,०८,९३२.००
२०	मिठरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,५६५	२२,२६,०००.००
२१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४,८३७	२७,०३,८८३.००
२२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१७,५१०	१,०५,२३,५१०.००
२३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,६६४	२,५५,४०,७०४.००
२४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,०३,४८,०००.००
२५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,१०२	२,७८,२०,९८०.००
२६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२,२६,३४,४६५.००
२७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,५७१	१,६२,८५,२००.००
२८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,२२७	२,०७,४६,८४५.००
२९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	८,८१६	८९,९२,३२०.००
३०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२५०	१,५७,१४,०००.००
३१	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	३८०	२,३५,९८०.००
३२	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	४५,४९,२३०.००
३३	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२६,०००	२,२७,५०,०००.००
३४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४७३	१,५२,१७,०६०.००
३५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	१,४४,००,०००.००
३६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,८९४	१,९६,२५,४९८.००
३७	सानिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,३५६	१,३२,५८,८६०.००
३८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१७२	१,४२,६९,६८०.००
३९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१९,४३७	१,१०,२०,७७९.००
४०	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	४७,०४,४०५.००
४१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३९,२२०	७,१३,०१,९६०.००
४२	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,७८७	२,०४,९०,६२४.००
४३	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	४,६५८	११,४१,२१०.००
४४	युनिभरस नेपाल लिमिटेड	८५०	९४,३२,४५०.००
	<b>जम्मा</b>		<b>७४,०२,९२,२९६.००</b>

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूद्दी निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६५,५१,९९,०५०.२९ 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](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

### योजना व्यवस्थापक

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

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल

काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३

फ्याक्स नं.- ४४१०५५४

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