

# 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

### २०७१ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	८५,६६,६३,४९७.००	७७,९९,७५,०३३.००
ऋणपत्र	११,४४,३०,२८०.००	११,४४,३०,२८०.००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३२,६७४,२८७.००	३,१०,८५,६५९.००
ऋणपत्र	-	-
<b>मूद्दी निक्षेप</b>	<b>२,५०,००,०००.००</b>	<b>२,५०,००,०००.००</b>
<b>कूल लगानी (क)</b>	<b>१,०२,८७,६८,०६४.००</b>	<b>९५,०४,९०,९७२.००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जादात	१९,२०,५१,५२०.३६	१७,३०,०२,३३६.५९
अन्य सम्पत्ति	५,४०,३१,१०६.४६	४,०१,९३,३१५.९०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२४,६०,८२,६२६.८२</b>	<b>२१,३१,९५,६५२.४९</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	५१,१०,२१,९९९	६६,६५,८७६.५७
भूक्तानी विनयर्पण शुल्क	१,१०,०९,७७५.७२	८०,८२,३४३.६२
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१६१,१९,९९०.७१</b>	<b>१,४७,४८,२२०.१९</b>
<b>कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२५,८७,३०,७००.११</b>	<b>१,१४,८९,३६,४०४.३०</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,३८,११७.९०	१९,५१,६२१.४०
डिपोजिटरी शुल्क	५३३,५२९.४८	४,८७,९०५.३५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५३३,५२९.४८	४,८७,९०५.३५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२५,५५,२३,६२३.२६</b>	<b>१,१४,६०,१०,९७२.२०</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१६.७४</b>	<b>१५.२८</b>

### २०७१ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२,४४,०७,२८५.८९	२,२४,३३,०५१.८०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	८,७३,५०,८४९.४०	६,६९,४९,१७७.९३
लाभांश आम्दानी	९७,६९,६७८.२५	९३,५७,३७४.६३
प्राप्त भद्दनसकेको आम्दानी	३९,७७,६७८.९०	३०,७७,३३९.१७
अन्य आम्दानी	३,३३,८५६.५५	३,३३,८५६.५५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>५,१९,९६,९५,५६९.९९</b>	<b>४,०,६८,४६,७७९.०८</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१,८५,४७४.८८	१,३०,५५०.८८
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	३९,५५०.००	३९,५५०.००
बैंक शुल्क	५,७५०.००	५,७५०.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६३,२७,८०१.८१	१,६१,८९,६८३.९१
डिपोजिटरी शुल्क	४५,८१,९५०.४६	४०,४७,४२०.९८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५,८१,९५०.४६	४०,४७,४२०.९८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२,७७,७७,४७७.६०</b>	<b>२,४५,१०,३७६.७५</b>
<b>कूल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>४,९१,८९,४८१.३९</b>	<b>३,६३,३६,४०२.३३</b>

### नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूद्दी निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ जेष्ठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६१,४१,९६,३६६.८३ 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 ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,४,४७,८३२.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,८००	५,०,४४,०००.००
३	पशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	८,९८,९००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६२	१,४०,२२,१६८.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	३,८८२	१०,०१,५५६.००
६	बृटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५७९	१,३९,८४,२५०.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०९,३३३	३,२३,६२,५६८.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,४४७	१,६९,६०,८०६.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६२,४३५	१४,८५,९५,३००.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	७८,५०,५९८.००
११	सिटीजिन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२०,६४८	९३,५३,५४४.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२४२	३४,६५,७५०.००
१३	पभरिष्ट बैंक लिमिटेड	३८,४६४	९,४६,२१,४४०.००
१४	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४१४	३२,६४,६४२.००
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	२९,५०,१०९.००
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२०,०९५	१,२९,३७,३८०.००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,८५९	१,३५,९५,९८५.००
१८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	४,७९,६०,७००.००
१९	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	३,२१७	२२,२२,९४७.००
२०	काभना विकास बैंक लिमिटेड	६,४५०	१८,४४,७००.००
२१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,२७०	८६,३५,०००.००
२२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१,२५,६६,८४९.००
२३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५०,६३३	२,१३,९१,८६०.००
२४	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	३७,३४,५००.००
२५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	९३,९९,०४४.००
२६	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१४,४१०	१,०१,७३,४६०.००
२७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३७३	२,९१,६८,०७३.००
२८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	७,३०,०००.००
२९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,४७५	३,५१,६३,६७५.००
३०	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२,९६,६७,७५०.००
३१	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१३,५४१	१,५३,३५,२३०.००
३२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,२२७	२,३७,९५,३६९.००
३३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	८,६९६	९९,६२,०८०.००
३४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५७५	१,४८,९६,५७५.००
३५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	३४,१२,८००.००
३६	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	५१,१५,६००.००
३७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,२६४	८६,१४,७३६.००
३८	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२१,८११	१,७६,४५,०९९.००
३९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५८६	१,४९,४४,६००.००
४०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,८००	१,६२,१५,०००.००
४१	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,८९४	१,३३,१८,२९०.००
४२	सानिमाहाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१६,३५६	१,१४,४९,२००.००
४३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५७२	१,१५,७६,९९६.००
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,७६९	१,५३,६९,०६०.००
४५	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	५,८३,७५०.००
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,८४२	७,७४,१८,७२०.००
४७	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१८,९८७	२,५२,५२,७१०.००
४८	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	५,३२१	१४,५२,६३३.००
४९	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१,२५,८०,०००.००
	<b>जम्मा</b>		<b>८५,६६,६३,४७७.००</b>

### 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  
नेपाल तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल  
काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११६३३  
फ्याक्स नं.- ४४१०५५४  
Email : [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)