

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - १

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

२०७१ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,०३,०५,४७९.५०	८५,६६,६३,४९७.००
ऋणपत्र	११,४४,३०,२५०.००	११,४४,३०,२५०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३,२८,७८,६४०.००	३,२६,७४,२८७.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,००,०००.००	२५,००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,९०,२८,५६,९०७.००	१,०२,८७,६६,०६४.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	१३,०८,६७६.४५	१९,२०,५१,५२०.३६
अन्य सम्पत्ति	३,८५,३६,३७८.६०	५,४०,३१,१०६.४६
जम्मा (ख)	१६,९४,०४,०२३.७५	२४,६०,८२,६२६.८२
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,१८,१७,७७४.८५	५१,१०,२१४.९९
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,४२,१७,९५२.५७	१,१०,०९,७७५.७२
जम्मा (ग)	२,६०,३५,७२७.४२	१,६१,१९,९९०.७१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३९,६२,२६,५०३.३३	१,२५,८७,३०,७००.११
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२४,४८,१७७.९८	२१,३८,११७.९०
डिपोजिटरी शुल्क	६,१२,०४४.४९	५,३४,५२९.४८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६,१२,०४४.४९	५,३४,५२९.४८
खुद सम्पत्ति	१,३९,२५,४४,२३६.३६	१,२५,५५,२३६.२६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१८.५७	१६.७४

२०७१ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,५६,०४,२६६.११	२,४४,०७,२८४.८९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१०,१७,९३,७२१.८५	८,७३,५०,८४९.४०
लाभांश आम्दानी	१,१५,७५,३३२.७८	९,७६,९६,७८.२५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	५,२०,६५,५४,९६४.६०	३९,७७,६७,८७१.९०
अन्य आम्दानी	७,३५,३७८.६८	३,३३,८५६.५५
जम्मा आम्दानी	६६,०३,६६,६४०.२२	५९,९६,२९,५४०.९९
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२,२९,४४६.८८	१,८५,४७४.८८
सूचीकरण शुल्क	३०,०००.००	३०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	३५,५५०.००	३५,५५०.००
बैंक शुल्क	६,२५०.००	५,७५०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैंक खर्च	२,६७१.००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०७,७५,९७९.७९	१,८३,२७,८०९.८१
डिपोजिटरी शुल्क	५१,९३,९९४.९५	४५,८१,९५०.४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५१,९३,९९४.९५	४५,८१,९५०.४६
जम्मा खर्च	३,१४,८३,६८७.५७	२,७७,७२,४७७.६०
कुल नाफा/(नोक्सान)	६६,८८,७९,७७६.४५	४९,१८,४९,०६३.३९

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७५,५३,२९,३३१.०९ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	९०,३१,९३२.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२८,६००	१,५१,८६,६००.००
३	पश्चिम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०१०	१२,६२,४००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,६६२	१,००,९३,९७२.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	९,२५५	२७,३०,२२५.००
६	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२९८	२,५१,६६,९८२.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९६,८३३	३,२०,५१,७२३.००
८	डिभेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,४४७	२,२५,९८,९६१.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५७,४३५	१५,७१,४२,९६०.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	५८,३७,५८०.००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२१,२२७	१,१८,१८,६५३.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,४१०	४५,८०,४००.००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,४६४	१०,११,९२,७८४.००
१४	एकसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	४३,६५,०६०.००
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	३३,६१,३४५.००
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१९,१६७	१,३३,२१,०६५.००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,८५९	१,३९,८२,३१९.००
१८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	५९,५९,०००.००
१९	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	३,२१७	२३,८०,५८०.००
२०	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,१२०	२७,६०,८००.००
२१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१७,२७०	१,०१,५४,७६०.००
२२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१,५४,३४,०५४.००
२३	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२०,५४२	१,१६,२७,७०४.००
२४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४७,९३३	२,९५,२९,९१७.००
२५	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	३७,७३,०००.००
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	१,१०,३५,७१०.००
२७	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,३४०	१,३५,३८,०००.००
२८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३७३	३,२०,४९,७७०.००
२९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	८७,०२,०००.००
३०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,०४९	४,९९,८२,७२०.००
३१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२,१८,६७,७६०.००
३२	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,३१७	२,००,४३,८००.००
३३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२,९०,६७,९९०.००
३४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१,२४,३९,७००.००
३५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०७५	१,४७,३५,७२५.००
३६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	३७,०८,०००.००
३७	प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	६७,९१,१८०.००
३८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,७५४	१,१५,१६,५८२.००
३९	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२४,७७९	८३,९२,९४४.००
४०	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२५,८११	२,१८,६७,७२८.००
४१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,३०४	१,८०,२३,०४०.००
४२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,६००	१,८८,२३,२००.००
४३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६,७८४	१,७०,८८,१९२.००
४४	सानिमाहाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१५,६५६	१,२४,४६,५२०.००
४५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५७२	१,२७,५७,६८०.००
४६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७४०	२,४९,३०,१४०.००
४७	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	५८,७७,९७७.००
४८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,८४२	१,०३,२१,७५८.००
४९	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२१,१३८	३,२८,६९,५९०.००
५०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,३१९	२२,१२,८५४.००
५१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१,२९,५५,८५०.००
	जम्मा		१,०३,०५,४७,९८७.००

योजना व्यवस्थापक

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)
www.nabilinvest.com.np

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३
फ्याक्स नं.- ४४१०३५४
Email : nabilinvest@nabilbank.com