

नबिल म्युचुअल फण्ड

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - १

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

२०७१ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,०४,२४,०९,८३३.००	१,०३,०४,४७,९८७.००
ऋणपत्र	१,१४,४४,३०,२८०.००	१,१४,४४,३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३,०९,११,७०४.००	३,२८,७८,६४०.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दी निक्षेप	७४,००,०००.००	७४,००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,२६,२७,४१,८१८.००	१,२४,२६,४९,९०७.००
चालु सम्पत्ति		
वैक मोज्दात	१३,९६,७४,९७६.४६	१३,०८,७७,६४४.१४
अन्य सम्पत्ति	२,४०,८८,४३२.६३	३,८४,३६,३७८.६०
जम्मा (ख)	१६,४७,६४,४०९.०९	१६,९४,०४,०२३.७४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,०७,०८,१७८.७२	१,१८,१७,४७४.८४
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	१,४२,६९,९४२.४७
जम्मा (ग)	२,०७,०८,१७८.७२	२,६०,८७,४१७.३१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१४,४०,५६,२३०.३७	१४,३३,१६,६०६.४३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,८९,६४६.७२	२४,४८,१७७.९८
डिपोजीटरी शुल्क	४,९७,४११.६८	६,१२,०४४.४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,९७,४११.६८	६,१२,०४४.४९
खुद सम्पत्ति	१,४०,३२,२३,६७८.२९	१,३९,९२,४४,४३६.३७
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,००,००,०००	७४,००,००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१८.७१	१८.४७

२०७१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,९२,९४१.९८	२,४६,०४,२६६.११
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	३९,२३,२३९.०३	१,०१,७९३,७२१.८४
लाभमा आम्दानी	१,१३,६९८.१८	१,१४,७४,३३२.७८
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	८९,९३,२०३.६७	४,२०,६४,४,९६४.६०
अन्य आम्दानी	-	७,३४,३७८.६८
जम्मा आम्दानी	१,४६,२३,०९२.८६	६६,०३,६३,६६४.०२
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	२,२१,४४६.८८
सूचीकरण शुल्क	-	४,००,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	३९,४४०.००
वैक शुल्क	-	६,२४०.००
कोष सुपरीवेक्षक वैक खर्च	-	२,६७१.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,८९,६४६.७२	२,०७,७४,९७९.७९
डिपोजीटरी शुल्क	४,९७,४११.६८	४,९७,४११.६८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,९७,४११.६८	४,९७,४११.६८
जम्मा खर्च	३४,८४,४७०.०८	३,१४,८३,८८७.४७
कुल नाफा/(नोक्सान)	१,११,३८,६२२.७८	६२,८८,७९,७७६.५५

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दी निक्षेप समेत गरी योगानाले २०७१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कर्मिण, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७६,८९,९३,१७६ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६९ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७१ 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	७८,४९,१७९.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२८,६००	१,४४,९१४,४००.००
३	एशियन लाहफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०६१	१,२८,३,८१०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६१	१,००,९३,६६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,४९०	४८,२२,२९०.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२९८	२,४३,१७,३४०.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,८३३	३,०९,६४,८९०.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,४४८	२,३७,२८,१२८.००
९	घिसिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४७,४३४	१,४४,३१,०४,४००.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	४६,३९,४४०.००
११	सिटीजिन बैंक इन्भेस्टमेन्ट लि.	२१,९२७	१,२६,२९,९४२.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८४	४,२०,८८,८८४.००
१३	एभरेस्ट बैंक लिमिटेड	३८,४६४	१,००,०६,७२०.००
१४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४६४	४९,८८,६४०.००
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	३८,३२,९११.००
१६	नलावल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,०९९	१,१७,२९,९१४.००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,४६९	१,४२,६६,६४०.००
१८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	४८,२७,७००.००
१९	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	३,३१७	२४,९३,१७४.००
२०	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,१२०	२९,९२,४००.००
२१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,८६०	१,२२,९३,९००.००
२२	लाहफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१४,४४,२००.००
२३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,१२७	१,०७,८१,३४०.००
२४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४४,९३३	४,०९,६४,४८०.००
२५	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	२,०८,०००.००
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	१,२८,४७,४७८.००
२७	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,३७०	१,३३,४६,६००.००
२८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३७३	३,१७,२४,४४०.००
२९	नेपाल लाहफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	३,७०,०००.००
३०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,०४९	४,२०,४९,२९०.००
३१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३४	२,९४,०९,०७०.००
३२	नेरुङ लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,३१७	२,३२,३४,४२०.००
३३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,८६७	२,६४,२०,७९४.००
३४	निर्धन उन्धान बैंक लिमिटेड	९,४६९	१,४३,१०,४००.००
३५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,७०,७४	१,४२,४७,६२४.००
३६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	३,७२,९६०.००
३७	प्राईम लाहफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	६,२४,३४०.००
३८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,७४४	१,१४,९४,४९८.००
३९	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२४,९७९	१,८७,४९,२२९.००
४०	रुला माइक्रोफाइनेन्स लि. सेन्टर लि.	२८,८१७	२,२८,४८,०४४.००
४१	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,३०४	१,७६,६४,४४०.००
४२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,८००	२,११,९४,०००.००
४३	सामिमा बैंक लिमिटेड	२६,७८४	१,६९,७७,४३६.००
४४	सामिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१४,६४६	१,१७,४७,०००.००
४५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,४७२	१,१६,८५,९९२.००
४६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७४०	२,७२,०४,९००.००
४७	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	६३,०२,८९१.००
४८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३४,८४२	९,६८,०९,२४२.००
४९	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२१,१६१	४,०८,४०,७२०.००
५०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,३९९	२९,४३,२४४.००
५१	युनिभिस नेपाल लिमिटेड	८४०	१,२४,०६,६००.००
जम्मा			१,०४,२४,०९,८३३.००

योजना व्यवस्थापक

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

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
केसो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणेश्वर, नक्साल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३
फ्याक्स नं.- ४४१२२४४
Email : nabilinvest@nabilbank.com