

# 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 भाद्र 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	९१,७८,९०,२९९.००	१,०४,२४,०९,८३३.००
ऋणपत्र	११,४४,३०,२८०.००	११,४४,३०,२८०.००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३,२५,७७,५६४.००	३,०९,११,७०५.००
ऋणपत्र	-	-
<b>मुद्दती निक्षेप</b>	<b>७,५०,००,०००.००</b>	<b>७,५०,००,०००.००</b>
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,१३,९८,९८,१४३.००</b>	<b>१,२६,२७,५१,८१८.००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जादा	१०,६५,०३,५४०.१५	१३,९६,७५,९७६.४६
अन्य सम्पत्ति	१,३१,४५,८२४.४८	२,४०,८८,५३२.६३
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>११,९६,४९,३६४.६३</b>	<b>१६,४७,६४,५०९.०९</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	१०,५१,०४,९२२.५०	२,०७,०८,१७८.७२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३५,८४,४७०.०८	-
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१०,८६,८९,३९२.५८</b>	<b>२,०७,०८,१७८.७२</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,१४,०८,५८,११४.०५</b>	<b>१,४०,६८,०८,१४८.३७</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,४४,८८२.२८	२३,८९,६४६.७२
डिपोजीटरी शुल्क	४,८८,७२०.५७	५,९७,४११.६८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,८८,७२०.५७	५,९७,४११.६८
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१४,७९,२५,७९१.६४</b>	<b>१,४०,३२,२३,६७८.२९</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.३१	१८.७१

### २०७१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	३२,४६,०४४.६६	१५,९२,९५१.९८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	६१,६७,८७०.१५	३९,२३,२३९.०३
लाभांश आम्दानी	१,२८,७७१.७८	१,१३,६९८.१८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१४,२२,२७२.५४)	८९,९३,२०३.६७
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(१३,२६,८४,५५९.२५)</b>	<b>१,४६,२३,०९२.८६</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८,०५५.००	-
सूचीकरण शुल्क	५,०००.००	-
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	-	-
कोष सुपरीवेक्षक बैंक खर्च	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४३,४४,५२९.००	२३,८९,६४६.७२
डिपोजीटरी शुल्क	१०,८६,९३२.२५	५,९७,४११.६८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०,८६,९३२.२५	५,९७,४११.६८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>६४,७४,४८८.५०</b>	<b>३५,८४,४७०.०८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१३,९९,२५९,४०७.७४)</b>	<b>१,१०,३८,६२२.७८</b>

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७४५,२५६.६७६।२७ 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](http://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	५९,७३,५००.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२३,४५०	९०,२८,२५०.००
३	पशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०६१	११,१४,०५०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६१	१,००,९३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५९,०१,१००.००
६	बूटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२९८	१,९८,०५,४४८.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९३,८३३	२,६७,४२,४०५.००
८	डिभेन्चर लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,४४८	२,३६,१९,९९२.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६२,१३१	१३,०१,६४,४४४.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	५९,६२,५५६.००
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२१,९२७	९९,५४,८५८.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८५	४४,१७,४७५.००
१३	पभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३८,१६४	७,०४,१२,५८०.००
१४	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	४७,७८,५९२.००
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	३६,३६,१७९.००
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,०९९	१,१४,९०,५२८.००
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६०३	१,३५,७४,६९०.००
१८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	५१,५१,०००.००
१९	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	३,२१७	२१,०७,१३५.००
२०	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,१२०	२९,९२,४००.००
२१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,८६०	१,१७,५७,७१२.००
२२	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१,२१,०९,७९७.००
२३	माछापुच्छे, बैंक लिमिटेड	२०,५४२	९८,३४,१७६.००
२४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४५,९३३	१,८१,४३,५३५.००
२५	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	३७,९९,१००.००
२६	माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,०००	८,८८,०००.००
२७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	१,३८,५५,९४७.००
२८	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,३४०	१,१८,५५,४२०.००
२९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३७३	२,९२,९७,५६५.००
३०	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,४००	१,३३,२८,०००.००
३१	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३९,०४९	४,१३,१३,८४२.००
३२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२,०४,६७,६९०.००
३३	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,३१७	१,७४,६६,७४०.००
३४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२,३९,७३,६००.००
३५	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१,३६,३५,८२५.००
३६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०७५	१,२८,०६,२५०.००
३७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	३५,२८,०००.००
३८	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	५५,०५,३६०.००
३९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१,३०,१०,०८८.००
४०	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२४,४७९	१,४५,४०,२२६.००
४१	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२५,८१७	२,००,५९,८०९.००
४२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,३०४	१,५०,३३,५०४.००
४३	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,७८०	२,०७,६९,०००.००
४४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६,७८४	१,५१,३२,९६०.००
४५	सानिमाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१५,६५६	९९,४१,५६०.००
४६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५१३	१,५४,८९,३६०.००
४७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,७४०	२,१६,७१,७००.००
४८	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	५९,६९,०३०.००
४९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३५,८४२	८,२२,५७,३९०.००
५०	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२१,९६१	४,०३,९६,३४९.००
५१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३१,८३,९९५.००
५२	युनिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१,२३,२८,४००.००
	<b>जम्मा</b>		<b>९,१७,८९,२९९.००</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  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायणचौर, नक्साल  
काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३  
फ्याक्स नं.- ४४१०५५४  
Email : [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)