

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 मार्ग मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६९४,२०४,३११.००	७७८,३२४,५३२.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७०,७५५,४८१.००	४७,१८२,६५१.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	९५४,३९०,०७२.००	१,०१४,९३८,५६३.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	१६४,७९८,३४६.७२	५४,१७१,३३८.५३
अन्य सम्पत्ति	२६,८६५,०३२.९३	३९,२४४,०९१.३७
जम्मा (ख)	१९१,६६३,३७९.६५	९३,४१५,४२९.९०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९९,७८१.४३	९३,३४८.७७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२,१३०,०२३.०७	९,४२०,५५४.६०
जम्मा (ग)	१२,२२९,८०४.५०	९,५१३,९०३.३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१३३,८२३,६४७.१५	१,०९८,६२९,९८९.५३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८०१,६९२.३७	१,८०१,६९२.३७
डिपोजीटरी शुल्क	४५०,४२३.०९	४५१,५७८.०८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४५०,४२३.०९	४५१,५७८.०८
खुद सम्पत्ति	१,१३१,१९१,१०८.६०	१,०९६,१३६,१९९.०६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.०८	१४.६२

२०७१ मार्ग मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,३१७,२९४.०२	५,८६५,६०९.९५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	७७,७६३,५८२.७८	४७,६०५,३८९.१८
लाभांश आम्दानी	७,९७०,३१४.५६	५,३१२,४०१.७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(२३५,१४६,८४६.१३)	(२३६,६०५,७६९.०१)
अन्य आम्दानी	३५९,१९७.९४	३५९,१९७.९४
जम्मा आम्दानी	(१४९,७३६,४५७.६३)	(१७९,४६३,९६३.०२)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११६,३०३.००	८२,७४२.००
सूचीकरण शुल्क	५,०००.००	५,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	५००.००	५००.००
कोष सुपरीवेक्षक बैंक खर्च	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,८८८,२३६.४५	८,०८६,५४४.०८
डिपोजीटरी शुल्क	२,४७२,०५९.११	२,०२१,६३६.०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,४७२,०५९.११	२,०२१,६३६.०२
जम्मा खर्च	१४,९९९,९५७.६७	१२,२६३,०५८.१२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१५६,७३५,६९५.३०)	(१९९,७२६,२२१.९४)

नोट :

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिब्रेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ मार्ग मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६५२,६७०,२३५.५६ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन 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	५,९३७,६५९.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१७,१००	६,५६६,४००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०६१	१,१९५,७४७.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६१	१०,०३३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१३६,९८०.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१३,७६३,९७६.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,८३३	१२,२२९,४०७.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,७८८	१२,६२३,८६०.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,०९१	६,४,१६७,४३०.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	५,०९,७१२०.००
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२१,९२७	९,३८४,७५६.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८५	३,९१५,१४५.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९४	३,९२६,३४४.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६४	४,७९९,७०८.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,२९२	४,२९२,८५६.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	३,०५७,९१९.००
१७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	१७,०९९	८,८०४,९८५.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६०३	११,५९३,०२९.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	५,२४१,९००.००
२०	कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंक लिमिटेड	३,२७७	१,९४९,५०२.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,२५०	२,३६४,२५०.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,३३२,५३०.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६६०	१०,१२८,६००.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय सास्था लिमिटेड	५,४००	३,३४८,०००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१२,५४७,००१.००
२६	माछापुच्छ्रे, बैंक लिमिटेड	२०,१५२	११,०८३,६००.००
२७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,४३३	१३,८७४,६९५.००
२८	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	३,५९५,९००.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	८,४७८,२२८.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१७,५८४,०००.००
३१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२०,७८१	९,८५०,९४४.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,९२३	१९,४११,४८३.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१२,०००	५,१८४,०००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	११,४८४,०००.००
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३०,१४९	३०,६६०,०४३.००
३६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२०,६६७,७००.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	११,२०८,२२५.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२१,१५६,७०२.००
३९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१०,४३०,२१०.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३७५	१२,९९९,३७५.००
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१,२९६,०००.००
४२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	६,०२९,१००.००
४३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१२,८४३,२९२.००
४४	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	३,५०९	१,७९३,०९९.००
४५	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२४,०१७	१७,५३२,४१०.००
४६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१९,६५३,६६०.००
४७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१०,३४५,५००.००
४८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२१,७८४	११,५४५,५२०.००
४९	साणिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,१५६	७,८६४,९८०.००
५०	साणिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५१३	१६,५६५,०१०.००
५१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२५,४४०	१६,७२८,७००.००
५२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,११७	४,८६६,२७७.००
५३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,६८२	५,०८२,६७८.००
५४	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,७९८	२६,४९२,४००.००
५५	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,१८३,९९५.००
५६	युनिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१३,१७५,०००.००
जम्मा			६९४,२०४,३११.००

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, ४४११९३३
फ्याक्स नं. - ४४१०५४४
Email : nabilinvest@nabilbank.com