

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड - १

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

२०७१ पुस मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७०२,९३२,००२.००	६९४,२०४,३११.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१०२,७२१,३५४.००	७०,७५५,४८१.००
ऋणपत्र	-	-
मुदती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (रु.)	९९४,०८३,६३६.००	९५४,३६०,०७२.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१७४,८०६,१८२.१८	१६४,७९८,३४६.७२
अन्य सम्पत्ति	२४,०८३,५९१.९२	२६,८६५,०३२.९३
जम्मा (रु.)	१९८,८८९,७७४.१०	१९१,६६३,३७९.६५
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०५,८०५.०२	९९,७८१.४३
भुक्तनी विनुपर्ने शुल्क	१४,८३२,५६१.६२	१२,१३०,०२३.०७
जम्मा (रु.)	१४,९३८,३६६.६४	१२,२२९,८०४.५०
कुल सम्पत्ति (रु.)	९,९७५,०३५,०३३.४६	९,९३३,८३३,६४७.१५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९३८,१३९.८०	१,८०१,६९२.३७
डिपोजीटरी शुल्क	४८४,५३४.९५	४५०,४२३.०९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४८४,५३४.९५	४५०,४२३.०९
खुद सम्पत्ति	९,९७६,९७७,८३३.७६	९,९३१,९२१,९०८.६०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.६८	१५.०८

२०७१ पुस मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,९२५,८९३.७४	७,३१७,२९४.०२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८२,०२१,१८९.९७	७७,७६३,५८२.७८
लाभाशा आम्दानी	१०,५५६,२८०.३९	७,९७०,३१४.५६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१९५,६६८,०७१.११)	(२३५,१४६,८४६.१३)
अन्य आम्दानी	३५९,१९७.१४	३५९,१९७.१४
जम्मा आम्दानी	(६३,८०५,५०५.८७)	(९४९,७३६,४५७.६३)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,७७८.००	११६,३०३.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	१,२५०.००	५००.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,८२६,३७६.२५	९,८८८,२३६.४५
डिपोजीटरी शुल्क	२,९५६,५९४.०६	२,४७२,०५९.११
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,९५६,५९४.०६	२,४७२,०५९.११
जम्मा खर्च	१७,६३६,५१९.३७	१४,८६६,९५७.६७
कुल नाफा/(नोक्सान)	(९१९,७३६,९०२.२४)	(९५६,७३६,६९५.३०)

- नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिसेम्बर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ पुस मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६५,३८,८५,०२४।५४ रहेको छ।
 २. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट: www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,७८२,३४८.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१७,१००	६,२७५,७००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०६१	१,३१०,३३५.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६१	१०,०९३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९९	५,०१३,१५०.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,१८६,०४०.००
७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४०,८३३	११,८११,५७०.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४९८	१६,४३०,६४२.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,४९१	६१,१५८,९१६.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	६,०२७,०००.००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,७७८	१०,६७९,३१८.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८५	३,३९५,८९५.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	४,०६०,८४९.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४८,२६४	४८,३६४,४४८.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	३,५७७,३८०.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९,८०१	३,२५३,९३२.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२२,१०८	११,०५४,०००.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६०३	१२,८८०,०७८.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	४,४५४,१००.००
२०	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,२५०	२,५६१,२५०.००
२१	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,३३२,५३०.००
२२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,८६०	९,९४९,८६०.००
२३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४००	४,४४४,२००.००
२४	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१२,५६९,६१८.००
२५	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२०,१५२	११,२६९,९६८.००
२६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	१०,४०६,४७८.००
२७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७००	३,५११,२००.००
२८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,५१७	८,२५०,५०७.००
२९	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१९,६००,०००.००
३०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२४,७१८	११,४१९,७१६.००
३१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६७३	१७,२८१,२९०.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१२,०००	५,६१६,०००.००
३३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	३,१६३,१००.००
३४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,१४९	२३,८९१,५५०.००
३५	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२०,८३४,३७५.००
३६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	१५,७५२,१००.००
३७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	१९,९५८,०२२.००
३८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१२,५३५,३९०.००
३९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३७५	११,५९३,५००.००
४०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१,३९६,०००.००
४१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५,१३२	१,३८०,५०८.००
४२	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१०,६९८,७७२.००
४३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	६,४३१,०४०.००
४४	रिडी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	२,५५९	१,२६६,७०५.००
४५	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२४,०१७	१८,०६०,७८४.००
४६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१७,८०५,८८०.००
४७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१२,१४९,५५०.००
४८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,७३९	३३,१८५,३२१.००
४९	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	११,१५६	८,८०२,०८४.००
५०	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५१३	१८,०७०,९२०.००
५१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,६००	१८,९९०,४००.००
५२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	४,८१७	४,८०५,५७५.००
५३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,६८२	४९,३०९,४४०.००
५४	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,५५८	२२,४९२,११०.००
५५	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,१८३,९९५.००
५६	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१३,३४५,०००.००
	जम्मा		७०२,६३२,००२.००

योजना व्यवस्थापक:

नेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
 फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं.- ४४११६०४
 Email: nabilinvest@nabilbank.com
 Url: www.nabilinvest.com.np

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
 (A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)