

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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७५४,१६१,४४५.००	७०२,९३२,००२.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१०९,३६३,५४७.००	१०२,७२१,३५४.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (रु.)	१,०५२,९५५,२७२.००	९९४,०८३,६३६.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१६२,६१३,७१४.२४	१७४,८०६,१८२.१८
अन्य सम्पत्ति	१४,५४६,१४८.१२	२४,०८३,५९१.९२
जम्मा (रु.)	१७७,१५९,८६२.३६	१९८,८८९,७७४.१०
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७,८१०,१६०.७६	१०५,८०५.०२
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	१४,८३२,५६१.६२
जम्मा (रु.)	७,८१०,१६०.७६	१४,९३७,३६६.६४
कुल सम्पत्ति (रु.)	१,०४५,१४५,१०१.२४	९७९,१४६,२६९.४६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९४२,२९२.८३	१,९३८,१३९.८०
डिपोजीटरी शुल्क	४८५,५७३.२१	४८४,५३४.९५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४८५,५७३.२१	४८४,५३४.९५
खुद सम्पत्ति	१,२१९,३३६.२५	१,१७६,९५७.७०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१६.२६	१५.६८

२०७१ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१०,१८५,९९१.७९	८,९२५,८९३.७४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८६,७९३,९९२.८०	८२,०२१,१८९.९७
लाभांश आम्दानी	१०,७६७,२३०.२०	१०,५५६,२८०.३९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(१५५,६९३,८३२.३३)	(१९५,६६८,०७१.११)
अन्य आम्दानी	३५९,१९७.१४	३५९,१९७.१४
जम्मा आम्दानी	(४७,५८८,२३२.४०)	(४३,८०५,५०६.८०)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४६,९०२.००	१३२,७७८.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	१,९००.००	१,२५०.००
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,७६८,६६९.०८	११,८२६,३७६.२५
डिपोजीटरी शुल्क	३,४४२,१६७.२७	२,९५६,५९४.०६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,४४२,१६७.२७	२,९५६,५९४.०६
जम्मा खर्च	२०,८५५,८०५.६२	१७,८३३,५६४.३७
कुल नाफा/(नोक्सान)	(६८,४४०,०२६.०३)	(९१,६३९,९०२.२४)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६७,१७,८२,४२१/७६ 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	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,७५८,४५४.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	७,१४५,६८०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,७६८,०००.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६१	१०,०९३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१०१,१००.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,८८९,४८०.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१३,१०७,३९३.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४८८	११,९६६,८४०.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,४९१	५३,१५६,८०८.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,७२२	६,१६४,७६०.००
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२४,७७८	११,५९६,१०४.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८५	३,८४२,४५०.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	४,७४०,४८९.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,९६२	५३,६९३,२६२.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	४,३११,३१६.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,१६३	४,६३३,३७६.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१२,४८९,७१४.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६०३	१४,८३८,४५३.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,१००	४,६६६,२००.००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	९,८१९	३,८८०,३१५.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,२५०	३,१७२,७५०.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,३३२,५३०.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,६६०	१०,६२५,१००.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,४००	४,५२५,२००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	१३,१८७,७३१.००
२६	माछापुच्छे, बैंक लिमिटेड	२७,०७४	१५,४३२,१८०.००
२७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	१८,४३३,०३५.००
२८	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,७७०	३,८३०,६१०.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,४८४	१०,५४२,८४८.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१९,४४८,०००.००
३१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२८,०६८	१४,७३५,७००.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,६७३	१४,००४,७५०.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२७,०००	१३,२४८,०००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९००	१३,२०९,५००.००
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,१४९	२४,६६६,०२०.००
३६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२१,०३४,३८५.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	१५,६६१,५१५.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२०,५८७,३२९.००
३९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१३,००४,२७१.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३७५	११,५२८,०००.००
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१,२९६,०००.००
४२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,११९	३,१४७,००९.००
४३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	११,९९९,१६०.००
४४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	६,९३६,५१०.००
४५	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२,५५९	१,२५९,०२८.००
४६	रुल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लि.	२४,०१७	१७,७७२,५८०.००
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१८,२२५,८३०.००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१३,४६६,२५०.००
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,७५९	१९,६३८,८३५.००
५०	सानिमामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	११,१५६	९,०१४,०४८.००
५१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५१३	१८,२४३,०२४.००
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,५३३	२१,३४२,५६७.००
५३	सोलेटी होटेल लिमिटेड	१०,११७	४,७२४,६३९.००
५४	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५२,६८२	५२,६८२,१००.००
५५	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,३१२	२५,८४६,६५६.००
५६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,१८३,९९५.००
५७	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	८५०	१४,११०,०००.००
	जम्मा		७५४,९६९,४४५.००

योजना व्यवस्थापक:

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

तेश्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.- ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं.- ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np