

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सर्ड 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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको	गत मासिक मसान्तसम्मको
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७९५,५६६,००७.००	७५४,९६९,४४५.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७९,२४३,९५९.००	१०९,३६३,५४७.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,०५६,२३६,४४६.००	१,०५२,६५२,२७२.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१५५,४२९,२३९.५४	१६२,३९३,७९४.२४
अन्य सम्पत्ति	६,०९८,३००.६३	१४,५४६,९४८.९२
जम्मा (ख)	१६१,५२७,५४०.१७	१७७,९४०,७४३.१६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,०३९,७३०.२२	७,८९०,९६०.७६
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२,९०७,२०९.७०	-
जम्मा (ग)	८,९४६,९४०.९२	७,८९०,९६०.७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२०८,८२०,०४६.२५	१,२२२,३०४,५७३.६०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९२०,८६४.७३	१,९३८,९३९.८०
डिपोजिटरी शुल्क	४८०,२९६.९८	४८४,५३४.९५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४८०,२९६.९८	४८४,५३४.९५
खुद सम्पत्ति	१,२०५,६२८,७४६.५६	१,२१५,३५७,७६३.६०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१६.०८	१६.२६

२०७१ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,९९०,९७३.९८	१०,९८५,९९९.७९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८६,७९३,९९२.८०	८६,७९३,९९२.८०
लाभांश आम्दानी	१०,६९६,२४८.३४	१०,७६७,२३०.२०
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(१६८,९५२,४३९.३३)	(१५५,६९३,८३२.३३)
अन्य आम्दानी	३५९,९९७.९४	३५९,९९७.९४
जम्मा आम्दानी	(५८,९१२,८२७.०७)	(४७,५८८,२२०.४०)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४६,९०२.००	१४६,९०२.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	२,४००.००	१,९००.००
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,६८९,५३३.८२	१३,७६८,६६९.०८
डिपोजिटरी शुल्क	३,९२२,३८३.४५	३,९४४,९६७.२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,९२२,३८३.४५	३,९४४,९६७.२७
जम्मा खर्च	२३,७३३,६०२.७२	२०,८५९,८०५.६२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(८९,८४६,४२७.७८)	(६८,४४०,०२६.०३)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ फागुन मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६८,७५,७७,८९३.७६ हेको छ।

- 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।
- 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

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१९,९४७	५,६७४,८२५.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	६,९४६,०८०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७४	४,१२५,२४०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,८६९	१०,०९३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१०९,९००.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,२५६,३८४.००
७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४३,८३८	१३,२२९,८९२.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,६२८	२६,३४८,८०८.००
९	चिालिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४३,९५७	७९,२५४,२९७.००
१०	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	९,६१३,९२६.००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,७७८	१५,५९६,१०४.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,५०९	९,२३४,२५८.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९९	४,८४२,४३५.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,२४०	६०,४३३,६००.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	१,०२२,५००.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५२९	५,६५०,९८२.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,५०९	१९,९५०,०३५.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६०३	१३,७३०,६४०.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,९००	४,६८६,४००.००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१३,६४९	५,४०५,००४.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,२५०	३,०८७,०००.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,३३२,३३०.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९,८६०	१९,०२२,३००.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,४००	४,९९५,०००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६४	१०,९३८,६९०.००
२६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२७,०७४	१५,५९६,६२४.००
२७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	४,३२९,८९६.००
२८	मिर्तेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,३२६	४,४९६,०४०.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,४८४	१०,७२०,७२०.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१८,९६०,०००.००
३१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२८,०६८	१४,७३५,७००.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,५०९	१७,४९९,४६०.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,०००	१४,७००,०००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	१३,४५८,९००.००
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,९४९	२३,४३८,८६८.००
३६	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२१,४३४,४०५.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,९४६	१५,९४६,२५०.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२०,२८७,६५९.००
३९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१२,६३९,०८०.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३७५	११,२००,५००.००
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१५,९४६,०००.००
४२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,९९९	३,४६०,९९८.००
४३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१०,६९८,७७२.००
४४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९०	७,०२७,८६०.००
४५	रिडी हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	२,५५९	१,२३०,८७९.००
४६	रुल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२४,०१७	१७,९८८,७३३.००
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१८,२४२,६२८.००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१३,२०९,७५०.००
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,७५९	१९,२५६,४८६.००
५०	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९५६	८,६७९,३६८.००
५१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,९९३	१६,२४२,३९५.००
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,५३३	२०,९४५,६३८.००
५३	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,९६४	६,४८७,९९२.००
५४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,२६७	५९,२६५,६७५.००
५५	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,३९२	२५,३४९,३६०.००
५६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,९८३,९९५.००
५७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१४,६२०,०००.००
जम्मा			७१५,५६६,००९.००

योजना व्यवस्थापक

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

नेत्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौक, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०९, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np