

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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको	गत मासिक मसान्तसम्मको
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८०६,२९४,६३७.००	७९५,५६६,००७.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४७,०३६,४४८.००	७१,२४३,१५९.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,०४२,७६१,३६५.००	१,०४६,२३६,४६६.००
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१४५,७८६,०५४.८९	१५५,४२९,२३९.५४
अन्य सम्पत्ति	३,७८१,६३९.८२	६,०९७,३००.६३
जम्मा (ख)	१४९,५६७,६९४.७१	१६१,५२६,५४०.१७
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	६,८४०,०२५.३१	६,०३९,७३०.२२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,७८८,५०६.७९	२,९०७,२०९.७०
जम्मा (ग)	१२,६२८,५३२.१०	८,९४६,९३९.९२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१७६,७००,५३७.६१	१,२०८,८००,०६६.२५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,००३,८७४.८७	१,९२०,८६४.७३
डिपोजिटरी शुल्क	५००,९६८.७२	४८०,२१६.१८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५००,९६८.७२	४८०,२१६.१८
खुद सम्पत्ति	१,१७३,६२४,७९५.३०	१,२०५,६३८,७६९.९६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.६६	१६.०८

२०७१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,७८८,९५७.४१	१२,१९०,१७३.९८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८६,७९३,९९२.८०	८६,७९३,९९२.८०
लाभान्ति आम्दानी	१०,६७४,८७९.०२	१०,६९६,२०२.३४
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(१९६,४४५,१३५.०१)	(१६८,१५२,४३९.३३)
अन्य आम्दानी	७८६,३०१.७७	३५९,९१७.१४
जम्मा आम्दानी	(८४,४०१,००४.०१)	(५८,९९२,८०७.०७)
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	२,४००.००
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,१२२.००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,६९३,४०८.६८	१५,६८९,५३३.८२
डिपोजिटरी शुल्क	४,४२३,३५२.१७	३,९२२,३८३.४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,४२३,३५२.१७	३,९२२,३८३.४५
जम्मा खर्च	२६,७४९,५३७.०२	२३,७३३,६०२.७२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१११,९४२,५४१.०३)	(८१,८४६,४३७.७८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ चैत्र मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७०,२३,३९,८१७/४४ 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 वेब साइट 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	५,६३८,९८४.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	६,८८३,२००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३२०	७,५९०,३२०.००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२४,८६१	१०,०९३,५६६.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१०९,१००.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,२५६,३८४.००
७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४०,८३३	१२,८२९,५६२.००
८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,६२८	२५,००४,८००.००
९	चिालिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४३,९५७	७९,०७८,४६९.००
१०	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	१,१५९,७६७.००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,७७८	११,१००,५४४.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	९,३१२,६६५.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	४,९२७,३९०.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२६,४४०	६,०२५,९२०.००
१५	एसेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	३,८५९,६३२.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५२१	५,३८५,८४६.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,४३९	११,४३६,०५५.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	१५,४००,०६५.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,१००	३,८८८,५००.००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	५,९८६,१७६.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,२५०	२,७९३,०००.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,८९४,०६५.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८२२	१२,५११,८००.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४००	४,७०८,८००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६४	९,३१६,९६८.००
२६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२७,७७४	१५,७८७,८५८.००
२७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	४,३२९,८१६.००
२८	मितीरे डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९३४	४,९७०,०६६.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	१७,१७४,१००.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१६,६००,०००.००
३१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१४६	१५,१९३,५८४.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,५२९	१६,६८४,५३२.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,०००	१६,०००,०००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	१२,७९७,७००.००
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,१४९	२२,६२९,२४९.००
३६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३६	२०,१३४,३४०.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१८,११७	१६,९०३,९१०.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	१९,८०८,१८७.००
३९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	११,९२२,९७४.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९६१	१२,४९५,२९९.००
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१,२९६,०००.००
४२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,११९	३,५७२,००७.००
४३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१०,६५९,११६.००
४४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८४०	७,२९८,२८०.००
४५	रिडी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	२,५५९	१,१८९,९३५.००
४६	रुल माइक्रोफाइनास डे. सेन्टर लिमिटेड	२४,०१७	१६,५७९,७३०.००
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१७,३०९,९४०.००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१२,७८२,२५०.००
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,७५९	१९,३९५,५२२.००
५०	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	११,१५६	८,९९९,६६०.००
५१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८१६	१८,४५८,४४०.००
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,५३३	२०,९७६,१७१.००
५३	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	६,३७६,८००.००
५४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,२६७	५७,३३४,०५३.००
५५	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२५,२६७	४१,३११,५४५.००
५६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,९८३,९९५.००
५७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१५,५५५,०००.००
जम्मा			८०६,२५४,६३७.००

योजना व्यवस्थापक

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

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