

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

२०७२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको	गत मासिक मसान्तसम्मको
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८०६,१५९,७७३.००	८०६,२९४,६३७.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४२,६८५,८५७.००	४७,०३६,४४८.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,०३८,२७५,९१०.००	१,०८७,७६१,३६५.००
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१३७,६४८,१८९.५४	१४५,७८६,०५४.८९
अन्य सम्पत्ति	५,५४१,८०३.८६	३,७८१,६३९.८२
जम्मा (ख)	१४३,१९०,००३.४०	१४९,५६७,६९४.७१
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	६,०५२,७५९.९१	६,८४०,०२५.३१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,७९४,३१९.१०	५,७८८,५०६.७९
जम्मा (ग)	१४,८४७,०७९.०१	१२,६२८,५३२.१०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१६६,६१८,८३४.३५	१,१७५,७००,५२७.६१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९८१,६५३.८९	२,००३,८७४.८७
डिपोजिटरी शुल्क	४९५,४१३.४७	५००,९६८.७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९५,४१३.४७	५००,९६८.७२
खुद सम्पत्ति	१,१६३,६४६,३४३.५५	१,१७१,६२६,७९५.३०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.५२	१५.६६

२०७२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१५,७८३,००६.३२	१३,७८८,९५७.४१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	८६,७९३,९९२.८०	८६,७९३,९९२.८०
लाभभांश आम्दानी	१२,२९२,४०९.०९	१०,६७४,८७९.०२
प्राप्त भइसकेको आम्दानी	(२१०,१०२,४२५.५१)	(१९६,४४५,१३५.०१)
अन्य आम्दानी	७८६,३०१.७७	७८६,३०१.७७
जम्मा आम्दानी	(६४,४४६,७५५.५३)	(८४,४०१,००८.०१)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७७,६१५.००	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	२,१२२.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,६७५,०६२.५८	१७,६९३,४०८.६८
डिपोजिटरी शुल्क	४,९१८,७६५.६४	४,४२३,३५२.१७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,९१८,७६५.६४	४,४२३,३५२.१७
जम्मा खर्च	२६,७४४,७३०.८६	२६,७४४,७३७.०२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१२४,१६५,४४६.३६)	(११९,१४२,५४९.०३)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७१ बैशाख मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ७९,१५,१६,६५२.१४ रहेको छ।

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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 मभको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,१६१,१०४.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	६,९०६,१६०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३२०	७,२२३,७६०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२७,४५०	११,१४४,७००.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१०१,१००.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,०९२,२४८.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,८३८	१२,७८०,७२९.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,६२८	२३,९८८,९८०.००
९	चिालिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४३,९५७	७०,०२३,५०१.००
१०	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	१,१५९,७६७.००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	२४,७७८	११,२९८,७६८.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	९,२८४,८६६.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	४,९९०,३९९.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,५४०	६०,२३५,९२०.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	६,८५९,६३२.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,६२१	५,०३८,९०५.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	११,८२१,५४०.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,३७३	१५,३७०,३९०.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	११,१००	३,८८८,५००.००
२०	कैलाश विकाश बैंक लिमिटेड	१५,५८९	५,८६५,८७५.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,२५०	२,८५४,२५०.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,८५९,५०९.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	१२,६३०,९६०.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,४००	४,५५२,२००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६९	८,६८७,५४५.००
२६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२७,७७४	१५,६०८,९८८.००
२७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	४,३२१,८१६.००
२८	मिर्तेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५३८	४,९९९,०१२.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	१६,९९३,३२०.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१७,६०८,०००.००
३१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१४६	१४,७११,२४८.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,५२९	१६,७०५,५९०.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३०,०००	१४,९४०,०००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	११,८९२,९००.००
३५	नेपाल एसिबिआई बैंक लिमिटेड	२५,१४९	२२,३८७,६१०.००
३६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२०,३६७,६८५.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,११७	१४,५४०,४००.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	१९,४७८,५५०.००
३९	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,५६९	११,६७३,१८०.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९६९	१२,०४०,२३५.००
४१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१२,६९६,०००.००
४२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,११९	३,४११,०५५.००
४३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२३,८२८	१०,६०३,४६०.००
४४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४५६	१२,१४३,३६०.००
४५	रिडी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	२,५५९	१,१३१,०७८.००
४६	रुल माइक्रोफाइनांस डे. सेन्टर लि.	२४,०१७	१६,४५१,६४५.००
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१७,८०५,८८०.००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१२,३५४,७५०.००
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,७५९	१९,४३०,२८१.००
५०	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	११,१५६	८,०१०,००८.००
५१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८१६	१७,४७७,४३२.००
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२२	२३,६१३,१८०.००
५३	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	६,१८९,६६८.००
५४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,२६७	५७,५०९,६५५.००
५५	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२५,५५४	४०,९११,९५४.००
५६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,९८३,९९५.००
५७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	१५,५५७,५५०.००
जम्मा			८०६,९४६,७७३.००

योजना व्यवस्थापक

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

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