

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड -१

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

२०७३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	७६३,८८०,०५२.००	८०६,१५९,७७३.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३७,७३१,७०१.००	४२,६८५,८५७.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	९८१,०११,७३३.००	१,०३८,२७५,३९०.००
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१५६,०५६,८०८.६०	१३७,६४८,१८९.५४
अन्य सम्पत्ति	१७,२६९,९२९.६९	५,५४१,८०३.८६
जम्मा (ख)	१७३,३२६,७३८.२९	१४३,१९०,९९३.४०
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	६,०५९,२१७.६२	६,०५९,७५९.९१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	११,७६६,७९९.९४	८,७९४,३१९.१०
जम्मा (ग)	१७,८२६,०१७.५६	१४,८५४,०७९.०१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१४६,४९४,७५३.७३	१,१६६,६९१,८२४.३५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०१०,३७६.३४	१,९८१,६५३.८९
डिपोजिटरी शुल्क	५०२,५९४.०८	४९५,४१३.४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०२,५९४.०८	४९५,४१३.४७
खुद सम्पत्ति	१,१४३,४८७,९८५.२३	१,१६३,६८६,३४३.५५
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१५.२५	१५.५२

२०७३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१७,६०४,६७९.४९	१५,७८३,००६.३२
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१०४,६९४,९३५.९२	८६,७९३,९९२.८०
लाभांश आम्दानी	१२,४६१,४७५.४८	१२,२९२,४०९.०९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	(२४७,०५७,६९८.०१)	(२१०,१०२,४२५.५१)
अन्य आम्दानी	७८६,३०१.७७	७८६,३०१.७७
जम्मा आम्दानी	(११९,५९०,३७३.३५)	(१४३,४४६,७९५.३५)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१९,६६२.००	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१९७,९५३.००	१७७,६१५.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	२,४००.००	२,४००.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,१२२.००	२,१२२.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,६८०,३४६.१६	१९,६७५,०६२.५८
डिपोजिटरी शुल्क	५,४२०,०८६.५४	४,९१८,७६५.६४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५,४२०,०८६.५४	४,९१८,७६५.६४
जम्मा खर्च	३२,७४२,६५६.२३	२५,७४४,७३०.८६
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१४३,३०२,६६९.५८)	(१४३,९९१,४२६.३५)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ जेष्ठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७०,१२३,०४८.४४ रहेको छ।

२. 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।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,०२९,६८७.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	६,६८६,६००.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,३२०	५,९६६,०८०.००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२७,४५०	१५,८६६,१००.००
५	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१०१,१००.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१४,७७२,२४०.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९,२३३	९,२३३,१६१.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२८	२१,१५३,९३६.००
९	चिचिले हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,४०७	४८,३६६,७८०.००
१०	नागरिक लगानी कोष	१,१५९,७६७.००	१,१५९,७६७.००
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,७७८	११,३४८,३२४.००
१२	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	९,२०१,४६९.००
१३	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	४,७०६,५०७.००
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३२,३५६	६७,३५६,८००.००
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	३,६५६,१४८.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,५२१	४,७३१,०९०.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१२,००१,४३३.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१४,९३३	१४,९३३,८९५.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,१००	४,३४३,०००.००
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	५,६२७,६२९.००
२१	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७७०	२,१०७,९००.००
२२	कामना विकास बैंक लिमिटेड	८,६३९	२,८१६,३१४.००
२३	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	९,९६१,७७६.००
२४	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,९६०,०००.००
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	९,१००	११,१२३,०००.००
२६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३०,१९२	१६,९०७,५२०.००
२७	भेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२८,४३३	४,३२१,८१६.००
२८	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५३८	५,१७४,१५८.००
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	१६,८७२,८००.००
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१३,७२०,०००.००
३१	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३०,१४६	१५,३६४,१६८.००
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५२९	१६,६२२,०६१.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,८००	१६,६१९,६००.००
३४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	७,९६३,४००.००
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,१४९	२२,२०६,५६७.००
३६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२०,५०१,०२५.००
३७	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	१४,११६,३०५.००
३८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	१८,७२९,३७५.००
३९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	११,०००,०४०.००
४०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९६१	१०,०११,४०८.००
४१	एनएमबि बैंक लिमिटेड	७,२००	१,२२६,०००.००
४२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०,११९	३,३१९,०३२.००
४३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२८,३५५	१३,१८५,०७५.००
४४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४५६	१२,४२९,७६०.००
४५	रिडी हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	-	०.००
४६	रुला माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२४,०१७	१५,२७४,८१२.००
४७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१०,९१८,७००.००
४८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	११,०७२,२५०.००
४९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३४,७५९	१९,४३०,२८१.००
५०	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१०,१५६	६,८५५,३००.००
५१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८१६	१५,५४१,२३२.००
५२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२२	२२,५८६,५२०.००
५३	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	५,८४९,७३२.००
५४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२९,२६७	५५,८९९,९७०.००
५५	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२५,५५४	४०,६५६,४१४.००
५६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,१८३,९९५.००
५७	युनिफाइन नेपाल लिमिटेड	८५०	१६,८९८,०००.००
जम्मा			७६३,८८०,०५२.००

योजना व्यवस्थापक:

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

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