

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

२०७२ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको	गत मासिक मसान्तसम्मको
	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)*
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९५४,८१४,८९१.००	७८७,६९६,२२३.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५१,३१८,७६१.००	५३,२९४,६३०.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,१४५,५६३,९७२.००	१,०३०,४२१,१३३.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादात	१८५,१९१,१०६.९९	१७७,७३८,४४५.८९
अन्य सम्पत्ति	११,३८८,१८६.३८	४,८६८,८००.१९
जम्मा (ख)	१९६,५७९,२९३.३७	१८२,६०७,२४६.०८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१९,१५७,६४०.२८	२२,७६४,२५८.७८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	१९,१५७,६४०.२८	२२,७६४,२५८.७८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३७२,९९६,५८५.०५	१,१५०,२६१,१२०.३०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४०७,३९१.७१	-
डिपोजिटर शुल्क	६०१,८४७.९३	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६०१,८४७.९३	-
खुद सम्पत्ति	१,३६७,३५७,९५६.४२	१,१४६,६६३,९२०.३०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१८.२६	१५.८७

२०७२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)*
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,९६४,४७५.२४	१९,१३८,९११.३३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	१०,६७५,२३६.१३	११४,०५८,२८३.८६
लाभार्थी आम्दानी	२४,६६०.७२	१२,४९२,५६२.९०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१७०,०६७,४१५.८१	(२०७,६७२,६६९.१७)
अन्य आम्दानी	३१,८४७.९०	८२९,५४४.४१
जम्मा आम्दानी	१८२,७६३,६३५.८०	(६९,१५३,३६६.६७)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११,३००.००	२३५,१११.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	५५,०००.००
बैंक शुल्क	-	२,९३०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	२६,१५१.३५
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	-	११२,५००.००
व्यवस्थापक शुल्क	-	५००,०५७.८५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४०७,३९१.७१	२३,६३९,००४.४०
डिपोजिटर शुल्क	६०१,८४७.९३	५,९०९,७५१.१०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६०१,८४७.९३	५,९०९,७५१.१०
जम्मा खर्च	३,६१२,३८७.५७	३६,४४०,२५६.८०
कुल नाफा/(नोक्सान)	१७९,१५१,२४८.२३	(६९,५४३,६२३.४७)

टिप्पणी: *नेखापरीक्षण भएको परिष्कृत आर्थिक वित्तीय विवरण अनुसार।

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७२ श्रावण मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६९,६३,०२,५०२.६४ 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	५,७९४,२९५.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	५,९६८,०४०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८९	८,४१२,५६०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२८,४५०	१७,२९७,६००.००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	१,५००,०००.००
६	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	४,५२०,६३०.००
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,४४८	१५,२४१,२००.००
८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,५८३	११,४६४,६२९.००
९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२८	१९,७२८,४००.००
१०	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,९०७	३६,१७१,२९१.००
११	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	१,१६७,५१६.००
१२	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४,७७८	१५,३८७,१३८.००
१३	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,७९९	१०,५२९,४१९.००
१४	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	५,१८२,२५५.००
१५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,०८६	९२,४४४,४४८.००
१६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	४,१०२,५००.००
१७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,८१२	११,०००,६२८.००
१८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१४,७७६,९२५.००
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	२२,८७७,१२६.००
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,८०७	४,५९२,९७५.००
२१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	६,१४२,०६६.००
२२	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,५२२,४००.००
२३	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४४	४,५६८,५२०.००
२४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	१०,५५७,७७५.००
२५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,४२४,०००.००
२६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१६,३६६,०००.००
२७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,१९२	४,२६६,१६०.००
२८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,८८१,०८८.००
२९	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,४६३	६,११९,३३३.००
३०	सुक्रिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	१७,८३९,६९०.००
३१	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०००	१९,६६०,०००.००
३२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३४,०५३	१९,९६४,१८५.००
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,५२९	२३,६०८,३५०.००
३४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,८००	२३,९२२,८००.००
३५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	१,४३९,५००.००
३६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,९२२	४१,८२१,२१२.००
३७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,६६७,८००.००
३८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	१८,४९०,५४२.००
३९	नेआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२७,६५९,५४१.००
४०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१५,४५३,९३५.००
४१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४९	११,६३९,६२८.००
४२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७,२००	१,२८८,८००.००
४३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	४,६८८,६४०.००
४४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१५,२९७,०३०.००
४५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४५६	१३,६३२,६४०.००
४६	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५५	१,३५०,२१६.००
४७	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२८,४७४	१८,९३५,२१०.००
४८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१३,०५२,०४६.००
४९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१४,५६९,२००.००
५०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७५९	२३,६८४,४३०.००
५१	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,२५६	६,०९५,०४०.००
५२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८१६	२५,०४१,५२०.००
५३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२२	२८,९१७,५९०.००
५४	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	६,३१७,१४४.००
५५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२६,०६७	७८,३३१,३३५.००
५६	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२५,५५४	४९,८३०,३००.००
५७	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,४३०,५९९.००
५८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	२१,२५०,०००.००
जम्मा			६५४,८१४,८५९.००

योजना व्यवस्थापक

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

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