

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

२०७३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९६२,८४६,६१३.००	९५४,८१४,८९१.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४९,६९२,८३०.००	५१,३१८,७६१.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,२०१,९६९,७२३.००	१,१९५,५६३,६३२.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१८६,८६३,५५७.१९	१८५,१९१,१०६.९९
अन्य सम्पत्ति	३९,१९०,४०९.१०	११,३६८,१८६.३८
जम्मा (ख)	२२६,०५३,९६६.२९	१९६,५५९,२९३.३७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०५,८४१,३४४.४२	१९,१५७,६४०.२८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,६११,०८७.५७	-
जम्मा (ग)	१०९,४५२,४३१.९९	१९,१५७,६४०.२८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३१७,५७९,२९१.३०	१,३७९,६६३,५४१.०५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२३९,७६४.८८	२,४०७,३९१.७१
डिपोजिटरी शुल्क	५५९,९४१.२२	६०१,८४७.९३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५९,९४१.२२	६०१,८४७.९३
खुद सम्पत्ति	१,३१५,२९९,६०५.९९	१,३७५,३५४,४९९.५२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१७.५४*	१८.२६

२०७३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,८६५,६०३.२३	१,९६४,४७५.२४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ	४०,४७८,३३१.१३	१०,६७५,२३६.१३
लाभांश आम्दानी	२४,६६०.७२	२४,६६०.७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१९९,५७६,८६०.५७	१७०,०६७,४१५.८१
अन्य आम्दानी	८१,३६२.९३	३१,८४७.९०
जम्मा आम्दानी	२,३७,३७६,८९८.५८	१,९७,१४३,६३५.८०
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४,९१६.००	११,३००.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	११०.००	-
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,७४७.००	-
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	-	-
व्यवस्थाहरु	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,६४७,१५६.५९	२,४०७,३९१.७१
डिपोजिटरी शुल्क	१,१६१,७८९.१५	६०१,८४७.९३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१६१,७८९.१५	६०१,८४७.९३
जम्मा खर्च	७,०७६,६९५.८९	३,६१२,३८७.५७
कुल नाफा/(नोक्सान)	२२९,३००,२०२.६९	१६४,०५१,२४८.२३

दृष्टव्यः *१४ प्रतिशत नगद लाभांश समायोजन पञ्चाङ्ग।

- नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ भाद्र मसान्त सम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ, कारोबार शुल्क समेत) रु ६८,०१,९८,८४८.८६ रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिपत्रमा 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,७३४,५६०.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	५,६६८,६४०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	११,८६८,०००.००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२४,५९३	१४,५०९,८७०.००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	१,६७५,०००.००
६	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	४,५२०,६३०.००
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	११,३९४,०००.००
८	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२५,०००	१०,०००,०००.००
९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१९,७२८	२०,६८३,०००.००
१०	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२६,७३०,०००.००
११	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	१,१६७,५१६.००
१२	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२२,०००	१४,८०६,०००.००
१३	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	१०,५९१,४१९.००
१४	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	५,३६९,१५६.००
१५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,०८६	९३,९४७,७८०.००
१६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	६,५९४,८००.००
१७	फष्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९९५	५,३३२,६६५.००
१८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,८१२	११,०००,६२८.००
१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१३,८२६,०६२.००
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	२५,९५४,६००.००
२१	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कं. लिमिटेड	१०,८०७	५,०७९,२९०.००
२२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	७,३२६,८३०.००
२३	कालिञ्जोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,७२९,६००.००
२४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,४४४	४,९८३,८४०.००
२५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	१२,३९२,६४०.००
२६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,०००	३,०३०,४००.००
२७	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१७,६८९,०००.००
२८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,६५०	१७,१६४,०००.००
२९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,६८१,०६८.००
३०	मिर्मिरे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६००	६००,४००.००
३१	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२२७	९,०३३,१४५.००
३२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	२१,३९२,३००.००
३३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	३,०३०,४००.००
३४	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	२८,०००	१९,१८०,०००.००
३५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,५२९	१७,५०४,२११.००
३६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,८००	२४,६५२,८००.००
३७	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९००	१०,३९५,०००.००
३८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,०००	३२,२५०,०००.००
३९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,३३४,४५०.००
४०	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२३,११७	११,४५९,२००.००
४१	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२८,५२८,५८४.००
४२	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,५६९	१७,६६४,३७४.००
४३	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४९	१५,४६५,२४०.००
४४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,६४०	८,६४०,५६०.००
४५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	४,८९६,०००.००
४६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१५,७८२,६५०.००
४७	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१३,०४९,२८०.००
४८	राप्तीभेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१,४५०,२३२.००
४९	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२८,४७४	२१,०९९,२३४.००
५०	सागरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१४,४४६,२८०.००
५१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१७,४५९,२००.००
५२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	१९,९२५,०००.००
५३	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,२५६	५,७९०,२८८.००
५४	शिखर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	२२,९५४,०००.००
५५	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९७२	५,०२५,८८८.००
५६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,०००	२४,४५०,०००.००
५७	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	६,४४४,६२०.००
५८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,४६७	७१,९६९,७४२.००
५९	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,६९४	४५,८५७,९०४.००
६०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,४२१,६३०.००
६१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	२४,५७३,५००.००
जम्मा			६६२,८४६,६९३.००

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

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