

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्स 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 आर्थिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९०५,७३८,००९.००	९६२,८४६,६१३.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४९,९३४,६२२.००	४९,६९२,८३०.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,१४५,१०२,६१९.००	१,२०१,६६९,७२३.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	१००,६३६,६५०.३४	१८६,८६३,५५७.१९
अन्य सम्पत्ति	३७,७५२,०५३.८५	३९,१९०,४०९.१०
जम्मा (ख)	१३८,३८८,७०४.१९	२२६,०५३,९६६.२९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२,१५८,३४३.१६	१०५,८४१,३४४.४२
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,९७०,७३४.८८	३,६११,०८७.५७
जम्मा (ग)	१९,१२९,०७८.०४	१०९,४५२,४३१.९९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२६६,३६२,५३७.१५	१,३९१,७७९,२९७.३०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०७८,४०४.१७	२,२३९,७६४.८८
डिपोजिटी शुल्क	५१९,६०१.०४	५५९,९४१.२२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५१९,६०१.०४	५५९,९४१.२२
खुद सम्पत्ति	१,२६९,२४४,६३०.८६	१,३९५,२९९,६०६.६६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१६.८२	१७.५४

२०७३ आर्थिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,५५४,९०७.४४	३,८६५,६०३.२३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	५५,६०९,३५३.९२	४०,४७८,३३१.१३
लाभांश आम्दानी	८६६,१६०.७२	२४,६६०.७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१२३,९२५,०२५.०८	१९२,५७६,८६०.५७
अन्य आम्दानी	२२३,२०२.६८	८१,३६२.९३
जम्मा आम्दानी	१,९६९,९७८,६४८.८४	२,३७७,०७६,८९८.५८
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	२००.००	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४,९१६.००	३४,९१६.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	११०.००	११०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,७४७.००	२,७४७.००
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	२०,०००.००	२०,०००.००
व्यवस्थापक	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,७२५,५६०.७६	४,६४७,९५६.५९
डिपोजिटी शुल्क	१,६८१,३९०.१९	१,१६१,७८९.१५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,६८१,३९०.१९	१,१६१,७८९.१५
जम्मा खर्च	१०,१६६,३९८.९४	७,०७८,५०७.८८
कुल नाफा/(नोक्सान)	९५९,६१२,२५०.९०	२३७,६४८,३९०.७०

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ आर्थिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६९,१९९,८४,५७६.४७ 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 माफि सार्वजनिक गरिएको छ।

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)
तेश्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११६३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	११,९४७	५,९६१,५५३.००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	५,३०९,३६०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	१०,७८०,१००.००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	२४,५९३	१४,६३३,८३५.००
५	बरुण हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	६,०७५	१,८४६,८००.००
६	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	१,६२५,०००.००
७	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,५०५,६७०.००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१०,७१०,०००.००
९	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,७७५,०००.००
१०	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७२८	२१,१९२,१२०.००
११	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२५,२००,०००.००
१२	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	१,१६७,५१६.००
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,०००	१५,८६३,०००.००
१४	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	१०,५९१,४१९.००
१५	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९११	२,८२०,५०६.००
१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,०००	७,८९६,०००.००
१७	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	४,५९४,८००.००
१८	फ्रन्च माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९९५	४,९१६,९२५.००
१९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१०,८२२	१०,४९३,८२४.००
२०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१३,३६३,४८०.००
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	२३,१७३,७५०.००
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,८०७	४,२१४,७३०.००
२३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	५,२२२,३१५.००
२४	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,८४०,०००.००
२५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४३	४,९८३,८४०.००
२६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,८३२	२,२५४,३२०.००
२७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	१,७६९,०००.००
२८	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१६,७८२,५००.००
२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,६५०	१६,५५१,०००.००
३०	महिला सहायता वित्त संस्था लिमिटेड	२,७५०	१,३३४,७५०.००
३१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,६८१,८२८.००
३२	मिर्चिमाइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६००	३३०,०००.००
३३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२२७	८,७९२,२८६.००
३४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	२३,०९१,०००.००
३५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२३,७२९,६००.००
३६	नेपाल ब्रह्मदेश बैंक लिमिटेड	२८,०००	१६,७४४,०००.००
३७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,५२९	१७,०७४,४५७.००
३८	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,८००	२४,१६३,२००.००
३९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१५,१९१,३६०.००
४०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२५,०००	३५,०००,०००.००
४१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२१,६६७,७५०.००
४२	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२१,११७	२१,५०७,६७५.००
४३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२३,९६७	२७,३८९,८३८.००
४४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१३,३९७	२३,९००,२४८.००
४५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४९	१४,४६८,१३९.००
४६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	८,६४०	१,५४६,५६०.००
४७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	४,७८०,८००.००
४८	प्रीमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,०९०,०००.००
४९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१४,५४४,३१९.००
५०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१२,५७६,४८०.००
५१	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१,३७५,२२०.००
५२	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२८,४७४	१९,५०४,६९०.००
५३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७९८	१४,५६३,८६६.००
५४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१६,०३१,२५०.००
५५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	१६,८००,०००.००
५६	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,२५६	५,७३२,२४०.००
५७	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	२,८०४,६००.००
५८	शाखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	२०,३३२,०००.००
५९	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७७२	४,८१६,४६६.००
६०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,०००	२१,६६०,०००.००
६१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,१६४	६,०१९,७००.००
६२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२२,४६७	६०,६६०,१००.००
६३	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	४१,५००,०००.००
६४	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,२०६,३७४.००
६५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	६८०	२१,६५८,०००.००
६६	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२००	३३१,८००.००
जम्मा			६०५,७३८,००९.००

Karobar Rs. 13418.00
Abhiyan Rs. 11436.00
Rajdhani Rs. 11933.00