

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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पति मूल्य सञ्चन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१४४,१०५,४६३.००	११२,३९१,००५.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५८,६२६,९७९.००	५०,०३५,८२५.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (रु.)	१,१४२,१६२,७२२.००	१,१५१,८५७,११०.००
चालू सम्पति		
बैंक मौज्जादात	४४,४०७,७९७.२५	८१,५७३,७०९.३१
अन्य सम्पति	२०,२१३,०९१.०८	५,८६४,५५०.६४
जम्मा (ख)	६४,६२०,८८८.३३	८७,४३८,२५९.९५
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	५५०,१७३.०५	१०,८१३,०३१.८३
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१३,०९२,६००.३१	१०,०८८,३४१.१४
जम्मा (ग)	१३,६४२,७७३.३६	२०,८९१,३७२.९७
कुल सम्पति (क+ख-ग)	१,२२५,९४०,९४८.६४	१,२२१,०६५,७४४.६८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९७५,४०१.८८	२,००२,८३९.४५
डिपोजिटरी शुल्क	४९३,८५०.४७	५००,७०९.८६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९३,८५०.४७	५००,७०९.८६
खुद सम्पति	१,२२०,९७७,७३६.९६	१,२१५,३५२,७३७.८९
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य	१६.५४	१६.२१

२०७२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,२७५,३०२.४९	७,२३४,२४८.१४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	५५,६०९,३५३.९२	५५,६०९,३५३.९२
लाभांश आम्दानी	१,०८५,७२०.७२	१,०८५,७२०.७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी	१०५,९४४,७०६.१६	७९,२११,९६७.३५
अन्य आम्दानी	२२३,२०२.६८	२२३,२०२.६८
जम्मा आम्दानी	१,७९१,९६८,२८५.६७	१,४६९,३६३,४९२.८९
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८४,०२३.००	७२,५८७.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	३९०.००	१२०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१३,७३५.००	२,७४७.००
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	२०,०००.००	२०,०००.००
व्यवस्थापक शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,७०३,८०२.०९	८,७२८,४००.२१
डिपोजिटरी शुल्क	२,६७५,९५०.५२	२,१८२,१००.०५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२,६७५,९५०.५२	२,१८२,१००.०५
जम्मा खर्च	१६,२२३,८५१.९३	१३,२३८,०५७.३१
कुल नाफा/(नोक्सान)	१,५२८,१४४,४३३.७४	१,३३१,३०६,४३५.५८

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७२ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७५,७०,२४,००२.२७ रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अनुबन्धमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य सान्नाहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफनत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक:

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.

(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं

फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, 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	१२,७८३	५,६८८,४३५.००
२	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	९,७७५,०००.००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	५,२९९,४००.००
४	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	११,८८८,११०.००
५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,५९३	१४,३१३,१२६.००
६	बरुण हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	६,०७५	१,८६५,०२५.००
७	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	१,५२५,०००.००
८	विश्व विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,१८९,०५०.००
९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	९,५९४,०००.००
१०	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,५४७	९,४०१,००६.००
११	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२९	४६,५५६,०८०.००
१२	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२४,०८४,०००.००
१३	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	११,३६५,२००.००
१४	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,०००	१६,७३३,०००.००
१५	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	१०,५९१,४१९.००
१६	क्लिन भिलेज माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लि.	१,२००	६१,२००.००
१७	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	२,८२०,५०६.००
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,०७७	५७,५२९,७७३.००
१९	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५९४	४,००४,०००.००
२०	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९९५	५,११६,८००.००
२१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,८१२	९,५३९,८४०.००
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१०,१५१,१०५.००
२३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	१७,५१९,३५५.००
२४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,८०७	४,७२२,६५९.००
२५	आईएलएफसिओ माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लि.	४,०००	२,४०८,०००.००
२६	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	४७१,३५५.००
२७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,८८९	४,४५८,४५४.००
२८	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,६२८,४००.००
२९	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४४	४,५६८,५२०.००
३०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,९८२	१५,३३६,०९०.००
३१	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	३,९००,०००.००
३२	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,१००	१९,११०,०००.००
३३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,६५०	६,४३६,५००.००
३४	महिला सहयात्रा वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५५०	२,०६१,५००.००
३५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,६८१,०६८.००
३६	मिर्मि माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६००	५,४३,०००.००
३७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२२७	९,२४७,५५०.००
३८	सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	२२,५६७,३७०.००
३९	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२४,४००,०००.००
४०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३४,०५२	१४,६०८,३०८.००
४१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,५२९	११,३५५,४२३.००
४२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,८००	१६,१२८,०००.००
४३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१५,८२९,०००.००
४४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,९२२	४०,०५६,१००.००
४५	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२१,८३४,४२५.००
४६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,११७	२३,९११,०७५.००
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२७,४१९,८०५.००
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१३,८८९	१३,८८९,७७०.००
४९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४९	१५,५६६,९८५.००
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,६४०	३,५४२,४००.००
५१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,२२०	३२२,५६०.००
५२	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,८४०,०००.००
५३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१३,८१५,८८९.००
५४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१३,६५४,४६४.००
५५	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१,१३१,४३१.००
५६	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१,२५०	५५,०००.००
५७	ररल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२८,४७४	१९,३६२,३२०.००
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८१८	१४,८१८,८३६.००
५९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	१२,८२५,०००.००
६०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७५९	२०,२०८,६६३.००
६१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	२,२५६	५,३७६,६९६.००
६२	सायिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	२,७४५,४००.००
६३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	२५,३३३,०००.००
६४	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९७२	३,९२८,९६८.००
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२५	२३,८२०,६००.००
६६	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	६,१४७,१७६.००
६७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२६,४४७	६३,७६३,७१७.००
६८	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२३,८११	५६,९०८,२९०.००
६९	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,७७८,१२६.००
७०	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	२२,१८५,०००.००
७१	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२००	३,५४०,६००.००
७२	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४७०	६८०,६१०.००
जम्मा			४४४,९०५,४६३.००