

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

२०७२ पौष मसान्तको खुद संपत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको संपत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको संपत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९७४,४३४,२२४.००	९४४,१०५,४६३.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१६०,६७५,०८९.००	५८,६२६,७७९.००
ऋणपत्र	-	-
मुद्धती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (रु.)	१,३२४,५३९,५९३.००	१,१९२,९६२,७२२.००
चालु संपत्ति		
बैंक मौज्जात	८४,३५४,५९९.००	४४,४०७,७९७.२५
अन्य संपत्ति	९,०६५,५२७.२१	२०,२१३,०९१.००
जम्मा (रु.)	९३,४२०,१२६.२१	६४,६२०,८८८.२५
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१९,५२०,३३०.५४	५५०,१७३.०५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	१३,०९२,६०१.३१
जम्मा (रु.)	१९,५२०,३३०.५४	१३,६८४,७७४.३६
कुल संपत्ति (क+ख-ग)	१,३०५,०१९,२६६.४६	१,२४९,२७७,९४८.६४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,९७५,४०१.८८
डिपोजिटर शुल्क	-	४९३,८५०.४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	४९३,८५०.४७
खुद संपत्ति	१,३०५,०१९,२६६.४६	१,२४९,२७७,९४८.६४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७९,०००,०००	७९,०००,०००
प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य	१८.६५	१६.५४

२०७२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९,४६९,८८९.१३	८,२७५,३०२.४९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	७४,९२१,८४७.६२	५५,६०९,३३९.९२
लाभांश आम्दानी	३,१९९,४५४.००	१,०८५,७२०.७२
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	२४४,५२३,७६७.१६	१०५,९४४,७०६.१६
अन्य आम्दानी	२२३,२०२.६८	२२३,२०२.६८
जम्मा आम्दानी	३३३,३३३,१९६.७८	१७९,९३८,२८२.९७
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११५,७४८.००	८४,०२३.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	७२०.००	३९०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१३,७३५.००	१३,७३५.००
शेयर अर्भतिकरण दर्ता शुल्क	२०,०००.००	२०,०००.००
व्यवस्थापक शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,६४२,४६१.४५	१०,७०३,०२०.०९
डिपोजिटर शुल्क	३,१६०,६९५.३६	२,६७५,९५०.५२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,१६०,६९५.३६	२,६७५,९५०.५२
जम्मा खर्च	१६,१६३,८५६.९७	१६,२२३,८५९.९३
कुल नाफा/(नोक्सान)	३१७,१६९,३३९.८१	१६३,७१४,४२३.०४

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबिन्चर तथा मुद्धती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७२ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७५,०८,२९,६२१.१७ रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यको नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यकोन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद संपत्ति मूल्य साप्ताहिक 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	६,९६६,७३५.००
२	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	९,७५०,०००.००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	५,९६९,६००.००
४	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	१२,५९९,८६०.००
५	बैंक अफ काण्माडू लिमिटेड	२४,५९३	१४,३८६,९०५.००
६	बरुण हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	६,०७५	१,७०१,०००.००
७	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	१,७२५,०००.००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१०,८१८,०००.००
९	संन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,५४७	१०,५०५,१५१.००
१०	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२९	५२,७१२,५०९.००
११	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२४,४८०,०००.००
१२	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	११,५७९,८५०.००
१३	सिडिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२९,०००	१७,३१३,०००.००
१४	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७९९	१०,५९९,४१९.००
१५	किन मिलेज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	९६९,६००.००
१६	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	२,८२०,५०६.००
१७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,०७७	६४,३२४,४०७.००
१८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,५६४	३,९५८,०९२.००
१९	फोवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,९८०,६००.००
२०	फ्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	७,९९५	५,६२८,४८०.००
२१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,८१२	९,३९०,७८०.००
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९९	१०,५६२,२८९.००
२३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	१५,४२६,६६०.००
२४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१०,८०७	७,७०५,३९९.००
२५	आइएलएफिसिओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,०००	३,८००,०००.००
२६	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	५१९,५००.००
२७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	४,४५८,४५४.००
२८	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,६६५,०००.००
२९	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४४	४,५६८,५२०.००
३०	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	५४५,०००.००
३१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,९८२	१७,८१४,६५०.००
३२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	५,३७०,०००.००
३३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१७,१५०,०००.००
३४	माछापुच्छे, बैंक लिमिटेड	३०,६५०	६,४३६,५००.००
३५	महिला सहयात्रा वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७७०	३,०६०,७५०.००
३६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,६४४	४,६९१,०६८.००
३७	मिरमिरे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	६००	१,५०९,८००.००
३८	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२२७	८,०९५,१६३.००
३९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	२१,८७४,३८०.००
४०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	६६,९७७,६००.००
४१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३४,०५२	१६,३९०,९०८.००
४२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,५२९	१२,८४३,०३३.००
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. संस्थापक शेयर	२८,८००	१८,९७९,९६५.००
४४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१५,३९६,६४०.००
४५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,९२२	४५,२६२,९३०.००
४६	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,३३४,४५०.००
४७	नेरूडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,१५६	२२,९५५,९४०.००
४८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२१,१२६,७३५.००
४९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१३,३९७	२२,५०६,९६०.००
५०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३३९	१५,९७३,९६५.००
५१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,६४०	३,९७४,४००.००
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१९,५२०	३२२,५६०.००
५३	प्रमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,९३०,०००.००
५४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	११,८९७,६९०.००
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१४,८४५,९२०.००
५६	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	९,२५१	१,२९३,९५७.००
५७	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लि.	१,२५०	५२०,०००.००
५८	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२८,४७४	१९,९६०,२७५.००
५९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३१८	१८,३९०,७३६.००
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,५५०	११,९७७,२५०.००
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७५९	२०,६०८,५३०.००
६२	सानामाई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	७,२५६	५,९८६,२००.००
६३	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,२५६	८,९३९,२००.००
६४	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	३०,३६०,०००.००
६५	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९७२	३,९२८,९६८.००
६६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२५	२०,३६३,८७५.००
६७	सोल्टी होटल लिमिटेड	४,९१४	४,९१४,४६५.००
६८	स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२६,४४७	७०,७४५,७२५.००
६९	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,८११	३९,३८८,८३५.००
७०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,३३९,९४०.००
७१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	२१,६७५,०००.००
७२	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२००	५,२४५,८००.००
७३	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४७०	१,०५६,९३०.००
	जम्मा		९७४,४३४,२२४.००