

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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,००३,४६१,३४२।००	९७४,४३४,२२४।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०।००	११४,४३०,२८०।००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१९२,१९४,५६६।००	१६०,६७७,०८९।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	१,३७५,०८६,१८८।००	१,३२४,५३४,५०४।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	९९,१९८,५०१।५०	८४,३५४,५९९।७७
अन्य सम्पत्ति	७,४५२,११६।०२	९,०६५,५२७।२१
जम्मा (ख)	१०६,६५०,६१७।५२	९३,४२०,१२६।९८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७,०४८,५७७।५५	९९,५२०,३३०।५४
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	७,०४८,५७७।५५	९९,५२०,३३०।५४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४८४,६८८,२२७।५७	१,३२४,४३४,३८८।४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,३५९,२३०।६९	-
डिपोजिटरी शुल्क	५८९,८०७।६५	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५८९,८०७।६५	-
खुद सम्पत्ति	१,४८१,९४६,३८९।६६	१,३२४,४३४,३८८।४४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१९.७५	१८.६५

२०७२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१०,८६७,८२३।७०	९,४६९,८८९।३२
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	८५,४३७,०६३।३२	७४,९२१,८५७।०२
लाभांश आम्दानी	३,३२८,९४८।३७	३,१९९,४५५।००
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	३१८,७४३,७४०।३६	२४४,५२३,७६७।६६
अन्य आम्दानी	२२३,२०२।६८	२२३,२०२।६८
जम्मा आम्दानी	४९८,६००,७७८।४३	३३२,३३८,९६९।७८
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२७,७०३।००	११५,७४८।००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	७२०।००	७२०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१३,७३५।००	१३,७३५।००
शेयर अभिनिर्देशन दर्ता शुल्क	२०,०००।००	२०,०००।००
व्यवस्थाहरू	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,००१,६९२।०६	१२,६४२,४६१।४५
डिपोजिटरी शुल्क	३,७५०,४२३।०९	३,१६०,६१५।३६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,७५०,४२३।०९	३,१६०,६१५।३६
जम्मा खर्च	२२,७९४,६४६।०८	१९,९६३,८८५।१७
कुल नाफा/(नोक्सान)	३७५,८०६,०८२।३५	३३२,३७५,०८३।६१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७२ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.४७३,७९,४८,४३४।०० 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 सानाहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत 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	७,४१४,१४०।००
२	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१३,५००,०००।००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	५,८८८,२००।००
४	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	१३,१५३,७००।००
५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,५९३	३,८८५,६९१।००
६	वरुण हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	६,०७५	२,१३८,४००।००
७	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५००	२,०००,०००।००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	१०,९८०,०००।००
९	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३१,५४७	१०,८८३,७१५।००
१०	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३०,६२९	५७,५२१,२६२।००
११	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२५,३२६,०००।००
१२	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	११,१०६,९००।००
१३	सिटीजन् बैंक इन्टरनेशनल लि.	२९,०००	१८,२९९,०००।००
१४	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,५९९	१०,५९१,५१९।००
१५	विलन भिलेज माइक्रोफाइनेन्स वीत संस्था लि.	१,२००	९६६,६००।००
१६	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	२,८२०,५०६।००
१७	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,०७७	६७,३८४,८००।००
१८	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,५६४	४,३१२,५४८।००
१९	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९०	५,९८०,६००।००
२०	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	९,९९४	९,२८५,९४०।००
२१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,८१२	१०,३७५,५७६।००
२२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	२४,६९९	११,८४७,२३७।००
२३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,५३९	१८,६८७,३१२।००
२४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स क. लिमिटेड	१०,८०७	८,४८३,४९२।००
२५	आईएलएफआइओ माइक्रोफाइनेन्स वीत संस्था लि.	४,०००	४,२६०,०००।००
२६	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	४४७,७५०।००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१५,५८९	४,४५७,५४५।००
२८	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	१,७३८,८००।००
२९	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४४	४,५६८,५२०।००
३०	किसान माइक्रोफाइनेन्स वीत संस्था लिमिटेड	८००	४४४,०००।००
३१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३०,९८२	१८,५५८,२१८।००
३२	लक्ष्मी लघुवित्त वीत संस्था लिमिटेड	३,०००	६,२७०,०००।००
३३	लाइफ इन्स्युरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१७,१३०,४००।००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,६५०	६,४३६,५००।००
३५	महिला सहयात्री वीत संस्था लिमिटेड	२,७५०	३,०६०,७५०।००
३६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,६८१,०६८।००
३७	मिर्चिरे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लि.	६००	१,७८६,८००।००
३८	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२२७	८,८०६,५१३।००
३९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१३०	२४,९७७,७७०।००
४०	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२७,०९२,०००।००
४१	नेपाल बहुलाइता बैंक लिमिटेड	३४,०५२	१६,६८५,४८०।००
४२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९७१	१८,८५५,४९४।००
४३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	८,८००	६,९४३,२००।००
४४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१९,९६४,०००।००
४५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२८,३२२	४२,१६८,२७५।००
४६	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२३,३०१,१६५।००
४७	नेल्ड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,१४६	२७,२३१,३३२।००
४८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,९६७	२१,६६६,१४१।००
४९	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१२,३९७	२२,००४,६७५।००
५०	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३४९	१८,८४३,१७५।००
५१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	८,६४०	४,३५४,५६०।००
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	३२,५६०।००
५३	प्रमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	११,३६०,०००।००
५४	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१२,६०१,८३१।००
५५	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४५६	१५,४१३,२८०।००
५६	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१,४९३,९८९।००
५७	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वीत संस्था लि.	१,२५०	५२०,०००।००
५८	रूरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लि.	२८,४७४	२३,४९१,०५०।००
५९	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३१८	२१,६३६,१६०।००
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,५५०	११,८६८,६००।००
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,७५९	२२,३९२,५२२।००
६२	सानिमाआई हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	७,२५६	६,४३६,०७२।००
६३	सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०००	३६८,०००।००
६४	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	२,८१२,०००।००
६५	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००३	४०,४६२,२७५।००
६६	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९७२	३,९२८,९६८।००
६७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२४५	१२,४५७,९००।००
६८	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	४,६१७,४६४।००
६९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२६,४४७	७१,४०६,९००।००
७०	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,८११	३३,६७७,४३०।००
७१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,६४४,८५५।००
७२	युनिफिन्ड नेपाल लिमिटेड	८५०	२३,४४०,४५०।००
७३	विजय लघुवित्त वीत संस्था लिमिटेड	४,२००	५,९३०,४००।००
७४	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वीत संस्था लिमिटेड	१,४७०	१,०७७,५१०।००
जम्मा			१,००३,४६१,३४२।००