

नबिल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सर्ड फण्ड - १

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल
धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,४५५,७३२,९२५।००	१,२१५,४९६,१४१।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०।००	११४,४३०,२८०।००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१४३,४६९,७२६।००	१५१,६१९,२७६।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दीती निक्षेप	५५,०००,०००।००	५५,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	१,७६८,६३२,६३१।१००	१,५३६,५४५,६४७।१००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६७,२७८,७९६।२५	१३९,७४३,९३८।८९
अन्य सम्पत्ति	३२,१४२,४३३।८९	५८,४०९,९७०।५३
जम्मा (ख)	१९९,४२१,२३०।१४	१९८,१५३,९०९।४२
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,९२०,९१३।७७	६,९३३,५४४।९६
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१५,७०८,६३६।६५	११,३३५,२६५।०३
जम्मा (ग)	२२,६२९,५५०।४२	१८,२६८,८१०।९९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६४४,४३३,६१०।७२	१,७९६,८३३,७६६।४३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,४११,१५५।४८	२,९१५,५८१।०८
डिपोजिटीरी शुल्क	८५२,७८८।८७	७२८,८९५।२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८५२,७८८।८७	७२८,८९५।२७
खुद सम्पत्ति	१,६४०,३०७,८७७।१७	१,७९२,०५७,४६६।८९
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२५।८७	२३।८३

२०७३ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१६,८४०,०४२।८२	१५,१३३,७३९।९९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	२२२,१३०,२२०।५३	१८८,८७७,८४६।०९
लाभश्रा आम्दानी	६,०७०,५०३।३६	५,६१७,८९५।८२
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	६४२,२७८,५८३।७८	४५१,१९१,००४।४४
अन्य आम्दानी	८१४,५३७।०८	८११,६९६।८८
जम्मा आम्दानी	८,६५९,४३३,८८६।१४	८,६५९,६३३,९७२।४३
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१८९,५५१।००	१७५,५२३।००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	२,४३०।००	१,५९०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३७,७७०।७४	२९,४२४।००
शेयर अभिातकरण दर्ता शुल्क	२०,०००।००	२०,०००।००
व्यवस्थाहरु	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२६,५२६,०४१।३७	२३,११४,८८५।८९
डिपोजिटीरी शुल्क	६,६३१,५१०।३४	५,७७८,७२१।४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६,६३१,५१०।३४	५,७७८,७२१।४७
जम्मा खर्च	४०,०८८,८१३।७६	३४,४४८,८६५।८२
कुल नाफा/(नोक्सान)	८,२५८,६२०,०७३।१८	८,२६५,७९३,१०६।६१

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दीती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७९,०१,६०,३३४।२५ रहेकोछ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलमन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य संचालिका म्यागा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक:

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

नेपो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४

Email: nabilinvest@nabilbank.com Url: www.nabilinvest.com.np

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८३	९,२१६,५४३।००
२	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१५,४२०,०००।००
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१९,९६०	७,२८५,४००।००
४	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१६,१६८,५१५।००
५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,५९३	३,८८५,६९१।००
६	वरुण हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१,५७५	६६९,३७५।००
७	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	९०९,९७२।००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४००	१४,९९६,२००।००
९	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२३,०६६	९,७५६,९१८।००
१०	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,८२५	४०,९१७,१२५।००
११	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	२८,९८०,०००।००
१२	नागरिक लगानी कोष	४,२४२	१८,६६४,८००।००
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१९,२०६	७,९८६,६५६।००
१४	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	२,८२०,५०१।००
१५	एम्ब्रेट बैंक लिमिटेड	३२,०००	९९,८४०,०००।००
१६	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१५८	७,०५१,८५२।००
१७	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,९९०	७,७०५,४२०।००
१८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,१९४	१५,६२९,८००।००
१९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१४,६१६,०६०।००
२०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१८,६१०	९,४३५,२७०।००
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,०१६	३८,७८९,८५२।००
२२	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स कं. लिमिटेड	१०,७९७	१५,३३१,७४०।००
२३	आइएलएफआइओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,५१०	६,०८९,८५०।००
२४	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	६९६,३७५।००
२५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,३२९	५,५२८,०९५।००
२६	कालिन्योक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	९०१,६००।००
२७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९१७	६,९१७,९२०।००
२८	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३३८,०००।००
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,४८२	१८,७१५,१५४।००
३०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९०	३,७७९,०००।००
३१	लाइफ इन्श्योरन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१७,३१६,६००।००
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३६,६८८	७,७०४,४८०।००
३३	महिला सहयात्रा वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२९०	५,०२९,७५०।००
३४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३२,०२८	१६,५२६,४८८।००
३५	मिर्मिरे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६००	१,७९९,०००।००
३६	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,९५५	१५,९२५,९१५।००
३७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३०,१४०	३६,१६८,०००।००
३८	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	३२,८१२,०००।००
३९	नेपाल ब्यूटिलाइज बैंक लिमिटेड	१९,०३२	१६,९०९,०७२।००
४०	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२६६	२५,३८१,०२०।००
४१	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,३७२	२२,३३३,७४०।००
४२	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३३,९९९	३०,५९९,१००।००
४३	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	२०,८२५,३२०।००
४४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,९३०	७९,६५७,०४०।००
४५	नेपाल टूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३५५	२२,१६७,७७५।००
४६	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,९९६	२५,९९०,०००।००
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३१,९९५	२२,०३७,०२०।००
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१८,५६८	४२,४४६,४४८।००
४९	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,८३६	६३,३७३,४८०।००
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,२५०	१७,४३५,७५०।००
५१	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२००	२,५२६,०००।००
५२	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,६८७	१९,६३५,४३०।००
५३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	३२२,४६०।००
५४	प्रिमियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१९,२००,०००।००
५५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२४,६५२	१७,७२४,७८८।००
५६	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१८,७१३,४२४।००
५७	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१,४१२	७७९,४२४।००
५८	रुमल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लि.	२४,९७४	३०,५६८,१७६।००
५९	सागरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०१८	४२,९७७,४५०।००
६०	साभा विकास बैंक लिमिटेड	६,१२५	१,५९२,५००।००
६१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	११,१२५	२५,४७५,०००।००
६२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६,१२२	१७,५४७,९९२।००
६३	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,२५६	६,३७५,२८०।००
६४	सानकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०००	१,९२०,०००।००
६५	साग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	२,८१२,०००।००
६६	शंखर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९४८	८०,३३३,५६०।००
६७	शाइर रसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६६४	४,९८९,६१६।००
६८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,०७०	१४,९४७,४८०।००
६९	सिद्धार्थ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७८८	३३,४८८,४४०।००
७०	सोल्टी हाटेल लिमिटेड	१५,७०५	६,७२७,९००।००
७१	स्टर्याड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,४४३	८६,५०६,२००।००
७२	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,३३२	४६,८४०,१७६।००
७३	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	१०,८३५	३,६६२,२३०।००
७४	युनिलिम नेपाल लिमिटेड	८५०	२९,७५०,०००।००
७५	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१०	१,२९२,४६०।००
७६	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७६४	५,६४८,८००।००
	जम्मा		९,४५५,७३२,६२५।१००