

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सुड 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 श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,५६९,८५४,२६७।००	१,६८९,७४५,११२।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०।००	११४,४३०,२८०।००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१०३,२३१,७५८।००	१२४,९२८,१९३।००
ऋणपत्र	-	-
मूढती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
कुल लगानी (रु.)	१,८६२,५१६,३०५।००	२,००४,१०३,५८५।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	२६४,९७३,१०५।४४	१९१,९४३,२९४।१६
अन्य सम्पत्ति	२४,०२५,०८५।३९	११,९०१,४५९।६१
जम्मा (रु.)	२८८,९९८,१९०।८३	२०३,८४४,७५३।७७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२९,४४८,६६९।३४	६,२९८,९९२।२४
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	२७,१४६,५९४।४०
जम्मा (रु.)	२९,४४८,६६९।३४	३३,३६५,५८६।६४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,५३३,०६४,९३६।६६	२,५७०,७३३,९९६।३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,७२०,८८२।५४	३,६९३,८९९।७९
डिपोजिटरी शुल्क	९३०,२२०।६४	९२३,४५२।९४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३०,२२०।६४	९२३,४५२।९४
खुद सम्पत्ति	२,११६,४८४,५०३।६७	२,१६६,०८३,०२८।१४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२८।२२	२८।६२

२०७३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,९६२,५०४।४२	१८,५७४,८०१।४३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	७६,२५८,९६१।४८	२५८,२४०,८३९।१४
लाभांश आम्दानी	-	६,०५०,९३४।२९
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी	(१२४,९६५,९००।३६)	८४५,७५६,३७६।११
अन्य आम्दानी	८१,६९९।५६	९१७,३०२।९३
जम्मा आम्दानी	(४६,६६२,७३४।८०)	१,१२२,५४०,२५३।१०
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११,९५५।००	२०३,०६६।००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	११३,०००।००
बैंक शुल्क	२,३४०।००	२,८२०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	४२,६३०।८७
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	-	२०,०००।००
व्यवस्थापक शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,७२०,८८२।५४	२९,६६०,२९९।७९
डिपोजिटरी शुल्क	९३०,२२०।६४	७,४१५,०७४।५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३०,२२०।६४	७,४१५,०७४।५९
जम्मा खर्च	५,६४५,६९८।८२	४४,५२९,६४४।४३
कुल नाफा/(नोक्सान)	(५२,३०८,३५३।६२)	१,०७८,९१०,६०८।६७

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुहुरती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.८१३,६२०,१४३।२४ रहेको छ।
 २. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमाता 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 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

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,७००	१४,४७९,४००।००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९६०	२,८२२,८००।००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१६,७६१,८५५।००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	३०,९८७	७,०३४,०४९।००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	८८३,५९६।००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,४००	११,९९३,०००।००
७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१९,०६६	८,१६०,२४८।००
८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,८२३	२१,९७०,६९०।००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	२६,९१०,०००।००
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३७,४४५,८००।००
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि.	१८,०७०	१२,७३९,३५०।००
१२	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१९,१४७	८,७२५,४९७।००
१३	एफरेष्ट बैंक लिमिटेड	३२,०००	९९,६८०,०००।००
१४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,१००	९,१२३,४००।००
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,४६४	११,८७३,०४०।००
१६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,१९४	१४,४३४,५८०।००
१७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१३,२८१,२६०।००
१८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६,९१०	८,८२७,०००।००
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२६,०१६	४०,३२४,८००।००
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१०,७७७	१४,७९१,८९०।००
२१	आईएलएफएसओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,३२०	१,७९८,२००।००
२२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५०,०००	५२,५००,०००।००
२३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१६,३२९	१०,४५०,५६०।००
२४	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	८७४,०००।००
२५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,१३७	१०,१३३,६०७।००
२६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२३,४८२	२०,१९४,५२०।००
२७	लक्ष्मी लघुवित्त कम्पनी लिमिटेड	३००	८५५,०००।००
२८	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	६,२५५	१९,७२२,४००।००
२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४२,५५८	३४,७२७,३२८।००
३०	महिला सहयात्रा वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५०	१,८९९,५००।००
३१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२६,५१७	१३,०७२,८८१।००
३२	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	३,५२६,२०४।००
३३	मिरीरे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९०	७६९,०८०।००
३४	मितीरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,४४५	२०,४५९,५४०।००
३५	सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२०,१४०	२०,१९६,०००।००
३६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७००	३२,७६७,०००।००
३७	नेपाल बँचलादेश बैंक लिमिटेड	२४,९४४	२५,४४८,४०२।००
३८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,२४८	३९,६५०,८८०।००
३९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३२२	२१,३२२,२५४।००
४०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३३,९९९	२९,३०७,१३८।००
४१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१६,६६५,४००।००
४२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४०,५३०	७४,८५८,९१०।००
४३	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३४	२२,६६७,८००।००
४४	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,१४०	३०,४५७,५६०।००
४५	एन.आई.सी. एसिया बैंक लिमिटेड	२९,२२०	२३,७५४,१९०।००
४६	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१७,६६८	३६,१९०,८००।००
४७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,६६६	६९,५४८,७००।००
४८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,२५०	२०,१२७,४००।००
४९	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८०	७२८,१००।००
५०	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,६८७	१४,३०९,९४०।००
५१	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	३,८३६,१६०।००
५२	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१०	२५,५०२,७५०।००
५३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१८,६५२	१२,१२३,८००।००
५४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१९,८९५,४२४।००
५५	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४१२	१,०६७,४७२।००
५६	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२१,८९१	२१,५६२,६३४।००
५७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०१८	३५,४७९,८७०।००
५८	साफा विकास बैंक लिमिटेड	६,१२५	१,९११,०००।००
५९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,२६३	२३,६७९,८५३।००
६०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,९३८	३२,२०३,५००।००
६१	सानिमाआई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	४,०५६	४,७७७,९२०।००
६२	साग्लिता डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	३,५०७,६००।००
६३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९४८	८५,५७९,९६०।००
६४	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६६४	६,८२५,८९६।००
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,०७०	५१,९१२,४८०।००
६६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७८७	३५,१८९,२२३।००
६७	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१३,७०५	५,२७६,४२४।००
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,४४३	८३,८३४,६८४।००
६९	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,०९२	३७,७१४,९०८।००
७०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	५,३३५	२,५९८,१४५।००
७१	युनिभल नेपाल लिमिटेड	८३०	२८,०३७,०००।००
जम्मा			१,५६६,८५४,२६७।००