

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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९२२,४०६,१५१।००	१,२००,०३२,२०४।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२००।००	११४,४३०,२००।००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८०,०८८,२४६।००	८४,२०८,८७२।००
ऋणपत्र	-	-
मूहती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	१,१८७,९२४,६९७।००	१,४७३,६७१,३७६।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४६४,७०७,३१९।७३	३९५,४६२,६४२।५२
अन्य सम्पत्ति	५५,३८८,३५१।९१	७१,९५७,७७१।११
जम्मा (ख)	५२०,०९५,६७१।६४	४६७,४२०,४१३।६३
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९८४,०१९।५०	२०,५४३,२२९।०२
मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०,७८६,४८२।५९	१६,०९०,५५८।८०
जम्मा (ग)	२१,७७०,५०२।०९	३६,६३३,७८७।८२
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६४६,२४८,८७०।५५	१,४०६,४२७,९५९।६९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,७७८,४९२।९१	३,१३०,६१५।८६
डिपोजिटर शुल्क	६९४,६२३।२३	७८२,६५३।९७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९४,६२३।२३	७८२,६५३।९७
खुद सम्पत्ति	१,६४६,०८२,९९१।१५	१,४०६,०७२,०५८।०२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२२।४८	२५।३३

२०७३ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,३७६,८३२।३७	१०,२९९,७२०।२९
लाभांश आम्दानी	२,३५०,५९०।४८	२,१८३,२०५।९४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३८५,००२,०८१।२१	३३७,६४०,७१७।३४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६३५,२४९,२७६।८२)	(३७३,४०८,००२।८४)
अन्य आम्दानी	५३९,९२९।५५	५३९,९२९।५५
जम्मा आम्दानी	(२३२,९७७,८४३।१२१)	(२२,७४४,४२६।७२)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९७,९९३।००	४१,९९९।००
बैंक शुल्क	३,५७०।००	३,५७०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१७३।३७	४,१७३।३७
अन्य खर्च	१२३।५३	१२३।५३
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००।००	१५०,०००।००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,६३६,१४७।९६	१३,८५७,६५५।०५
डिपोजिटर शुल्क	४,१५९,०३६।९९	३,४६४,४१३।७७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,१५९,०३६।९९	३,४६४,४१३।७७
जम्मा खर्च	२५,२३०,०८१।८२	२०,६८५,५४८।४५
कुल नाफा/(नोक्सान)	(२५७,४०५,६२५।०४)	(४३,७२६,५७८।१९)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबन्डर तथा मुहूर्ती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६५२,३१९,८९५।०० रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनामा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक समा 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 चौक, 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	५,०३०	२,७२६,२६०।००
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१४,८३३,५००।००
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१८,३७७	११,९४५,०५०।००
४	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	९,२३,१६०।००
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,४००	५,७०५,८००।००
६	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८,५६६	३,१२६,५९०।००
७	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,२२५	८,६७०,०००।००
८	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	२०,२८६,०००।००
९	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३०,१४७,६९०।००
१०	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१२,९०४	६,५१३,२८८।००
११	एमरेण्ट बैंक लिमिटेड	२२,८००	७४,८५२,४००।००
१२	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	२,८९५,९००।००
१३	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,६६४	९,१३९,२२९।००
१४	फ्रन्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५७३	१०,४४६,१२४।००
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,७७०	१३,१८९,१५०।००
१६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३,७२०	१,६४०,५२०।००
१७	ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	१,५६७,५००।००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,८४६	२१,९९३,६६०।००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	७,५०६	११,८५९,४८०।००
२०	आइसिएफसि फाइनेन्स लिमिटेड	५,५७७	१,४४०,०२०।००
२१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८७,९२०	२२,२४३,७६०।००
२२	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,८९९	१,२०१,६८२।००
२३	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	१,५४०,७३६।००
२४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	६,८१४,९३५।००
२५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९,०४२	६,०००,६६०।००
२६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	६,१२५	१५,८३३,१२५।००
२७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७०८	१३,२१३,९१२।००
२८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१७,६५८	९,०७६,२१२।००
२९	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	२,०८९,८१६।००
३०	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९५४	४,८१२,३२५।००
३१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,८४०	७,१४२,७२०।००
३२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२३,४४५,६००।००
३३	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	२,१४३	७६९,३३७।००
३४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८०८	२४,५७८,२४०।००
३५	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२७,६६४	२०,८५८,६५६।००
३६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३२,८९९	२२,२०६,८२५।००
३७	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,३४२	१२,०११,३७०।००
३८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८००	१७,१०४,२००।००
३९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,२८०	४३,२१७,२८०।००
४०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२२,२९४,९६५।००
४१	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,११०	१०,५८६,७९०।००
४२	डादि गुण पावर लिमिटेड	१,२००	३३६,०००।००
४३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,३३०	९,७८९,५१०।००
४४	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	८,३९८	११,४२१,२८०।००
४५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,६३६	५८,८६३,०००।००
४६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१२,०९२	८,११३,७३२।००
४७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	४,८४४,५९५।००
४८	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,८२४	६,१०५,५३६।००
४९	प्रिमायर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१०,३४०,०००।००
५०	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	९,६५२	४,५३९,०४०।००
५१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३४६	१७,०२०,८००।००
५२	राप्ती मेरी विकास बैंक लिमिटेड	९३८	३५७,३७८।००
५३	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	७९०	९९८,५६०।००
५४	रूरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१४,२३१	१०,२३५,२३२।००
५५	आरएससी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	१,०६१,५६५।००
५६	सागरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,११८	२४,२६४,३९०।००
५७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,५६३	१०,७८८,७९०।००
५८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,५१५	१२,४७३,३१०।००
५९	सानिमाहाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०५६	२,४९०,६४०।००
६०	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	३,३५३,६२५।००
६१	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,४४८	४४,०८७,८४०।००
६२	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६६४	१,९९३,७२८।००
६३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,५७०	२२,९०८,५५०।००
६४	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,३४७	६,४०३,८५७।००
६५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७८७	२१,८८६,८२३।००
६६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,१९३	५०,५६३,३७०।००
६७	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,५९८	११,७७७,४३०।००
६८	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	७,२३६	१,७५१,११२।००
६९	युनिलिम नेपाल लिमिटेड	७००	२०,३००,०००।००
	जम्मा	६३६,६१५	६२२,४०६,१५५।००