

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 पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८००,५१३,७११.००	९२२,४०६,१५५.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१८२,६८४,०८१.००	८०,०८८,२६४.००
ऋणपत्र	-	-
मूहती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (क)	१,१६२,६२७,०७२.००	१,१६२,६२७,०७२.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	५३६,१६९,४४५.६२	४६४,७०७,३१९.७३
अन्य सम्पत्ति	१४,७२४,३६६.६६	५५,३८८,३५१.९१
जम्मा (ख)	५५०,८९३,८१२.२८	५२०,०९५,६७१.६४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,००९,०१९.५०	९८४,०१९.५०
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२४,९५४,२२१.९५	२०,७८८,६८२.५९
जम्मा (ग)	२५,९७८,२४१.४५	२१,७७२,७०२.०९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६१२,५४६,६४२.८३	१,६१२,५४६,६४२.५५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,६९७,४९२.००	२,७७८,४९२.००
डिपोजिटरी शुल्क	६७४,३७३.००	६९४,६२३.००
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६७४,३७३.००	६९४,६२३.००
खुद सम्पत्ति	१,६१२,५४६,६४२.८३	१,६१२,५४६,६४२.५५
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२१.५८	२१.५८

२०७३ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दान्नी		
व्याज आम्दान्नी	१६,८०९,८४७.७९	१३,३७६,८३२.३७
लाभांश आम्दान्नी	३,९९८,१३९.४३	२,५००,५९०.१८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३९९,७६८,१८७.६१	३८५,८०२,०८१.२१
प्राप्त भडनसकेको आम्दान्नी/(नोक्सानी)	(६४१,८१७,७९५.९५)	(६३४,२४९,२७६.८२)
अन्य आम्दान्नी	५३९,९२९.५५	५३९,९२९.५५
जम्मा आम्दान्नी	(२२०,७०९,६२९.५७)	(२३२,९७६,८३३.१९)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९७,९९३.००	९७,९९३.००
बैंक शुल्क	४,१९०.००	३,५७०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१७३.३७	४,१७३.३७
अन्य खर्च	१२३.५१	१२३.५१
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००.००	१७०,०००.००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,३३३,६४०.००	१६,६३६,१४७.९६
डिपोजिटरी शुल्क	४,८३३,४१०.००	४,१५९,०३६.९९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,८३३,४१०.००	४,१५९,०३६.९९
जम्मा खर्च	२५,२७६,६३६.८७	२५,२३०,०८९.८२
कुल नाफा/(नोक्सान)	(२४६,६७८,६३९.१४)	(२५७,४०६,६३३.०४)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मूहती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६४०,५०४,००५.८३ रहेकोछ।
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 साप्ताहिक 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 चौप, 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	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७९६	२०१,३८८.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१४,०४२,३८०.००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,०००	९,२१०,०००.००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	८,७४,०३२.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,९००	४,४२४,०००.००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४,३०६	४,७७८,२०४.००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,७७५	७,७३३,५००.००
९	चिंलमै हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	१६,९११,९००.००
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२९,७९६,१५८.००
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१९,३६९	९,४९०,८१०.००
१२	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	२०,८००	४०,७४०,०००.००
१३	एम्प्लोई डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	२,७९७,९००.००
१४	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	३,३७१,१५२.००
१५	फण्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५७३	९,३३५,९५९.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१२,९४७,५६०.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३,७२०	१,५७३,५६०.००
१८	धिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	१,९९८,७५०.००
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,८४६	१६,०९७,०९२.००
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	७,५०६	९,२७५,४७४.००
२१	आइसिएफसि फाइनेन्स लिमिटेड	६,५२५	१,६९६,५००.००
२२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८५,०६०	१९,०५३,४४०.००
२३	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,८९९	९८५,६६०.००
२४	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	६९२,३९२.००
२५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	५,१०६,४०२.००
२६	खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	३,६३५,९८६.००
२७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९,०४२	६,८९९,०४६.००
२८	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	६,१२५	१५,३६१,५००.००
२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,४०८	१०,३३४,६१६.००
३०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,६५८	७,१८२,४२०.००
३१	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	२,३३९,०२०.००
३२	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९५	४,४५२,५२४.००
३३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,८४०	६,९२१,७२०.००
३४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२१,२१६,०००.००
३५	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	२,१४३	२,९५७,३३४.००
३६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८०८	११,४४६,८३२.००
३७	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३४,२५६	२५,४१७,९५२.००
३८	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२२,८२०,३२४.००
३९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३७,१९९	२४,६६२,९३७.००
४०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	२०,६१६	१४,७७०,४४०.००
४१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८००	१६,४७२,०००.००
४२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१२,२८०	४१,५१९,०४०.००
४३	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०१०	९,८१४,०००.००
४४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२०,६२४	३१,१४२,१२०.००
४५	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,८७८	१२,६६३,२३०.००
४६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६३६	४०,१७७,७२०.००
४७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१२,०९२	६,१६६,९२०.००
४८	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	३,१०७,२२३.००
४९	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,८२४	६,४२८,१६०.००
५०	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५००	६,४८०,०००.००
५१	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,६५२	५,४३२,५२०.००
५२	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५५६	१५,९८०,६४०.००
५३	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	९३८	३३८,६१८.००
५४	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	७९०	१,००३,३००.००
५५	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१५,२३१	९,१५३,८३१.००
५६	आरएसिडिसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	४१२,३१८.००
५७	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५२	२२,१०९,१३६.००
५८	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,०८३	७,४३७,१५०.००
५९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८,४४२	१५,३३०,२३८.००
६०	सानिमाहाइ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५८६	१,२४९,७६८.००
६१	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	२,९५१,१९०.००
६२	शाहरु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७४८	४१,८४६,०१२.००
६३	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६६४	१,८८०,४४८.००
६४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,५७०	२२,४७९,७२०.००
६५	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,३४७	६,२२९,७३४.००
६६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७८७	१४,२२८,०५३.००
६७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२१,९२३	४३,८०२,१५४.००
६८	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	८३,९८६.००
६९	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,५९८	८,४४५,४४०.००
७०	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	७,२३६	१,६७१,५१६.००
७१	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	१८,९००,०००.००
जम्मा	६६५,१५८	८००,५१३,७११.००	