

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड 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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६४०,३७५,४४८	६२१,५०४,०५१
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१२६,१५३,७३८	१४६,५५५,३५३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	९५५,८५९,४६६	९५५,८८९,६६४
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	६४२,३९८,९०३	५३८,८०४,१४१
अन्य सम्पत्ति	१८,९७४,०५३	५६,६८४,२८३
जम्मा (ख)	६६१,३७२,९५६	५९५,४८८,४२४
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९,८४२,४९४	९,८६१,२४४
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	३,६७८,१०५	-
जम्मा (ग)	१३,५२०,५९९	९,८६१,२४४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	९,६०३,७९१,८३३	९,५३३,९१७,६६४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,६३६,२३९	२,४५२,०७०
डिपोजीटरी शुल्क	६५९,०६०	६१३,०१७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५९,०६०	६१३,०१७
खुद सम्पत्ति	९,५३३,४९५,९२४	९,५३३,४९५,९२४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२१.३३	२०.५३

२०७३ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानि		
व्याज आम्दानि	२५,३९१,१३१	२०,०८२,५०१
लाभांश आम्दानि	५,७२२,३६७	४,०४७,७४८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४५७,४४२,९४०	४२८,६४४,६१७
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानि/(नोक्सानी)	(७९९,३८२,४३०)	(८२७,६१५,४४७)
अन्य आम्दानि	८०६,५७६	५३९,९३०
जम्मा आम्दानि	(३१०,०१५,८३३)	(३७३,३००,७५०)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२०,८६५	९७,९९३
बैंक शुल्क	४,१९०	४,१९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२०,५६३	४,१७३
अन्य खर्च	१२४	१२४
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२२,२६६,२५५	१९,६३०,०१६
डिपोजीटरी शुल्क	५,५६६,५६४	४,९०७,५०४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५,५६६,५६४	४,९०७,५०४
जम्मा खर्च	३३,७९५,९२४	२५,७२९,५०४
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३४३,७३४,५४७)	(४०८,०२२,२५४)

- नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५८१,३७९,८४१ 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 माफैत 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	१२५	५५,०००
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६८९	८,६६८,९४४
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८,६५०	३,६०७,०५०
४	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	८,४४,०३२
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,९००	३,९१८,४००
६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७,९२६	२,३७७,८००
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,३९०	६,३८३,६१०
८	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	१४,२८८,४००
९	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२४,०७२,३००
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१०,७४४	४,०५०,४८८
११	दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,८२८	६७५,८९२
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९७०	२६,०४७,८००
१३	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	३,१३१,१००
१४	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	३,३७१,५२२
१५	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५७३	७,४२८,६४८
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	११,०१२,१००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,४२०	५८७,८८०
१८	ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	१,५७५,०००
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६११	१३,४२५,४६०
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	५,०००	५,४५०,०००
२१	आईसिएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	६,४२५	१,५३९,९००
२२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	१२,४९१,५२०
२३	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,८९९	८२५,७९१
२४	कालिचोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	६९२,३९२
२५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	५,१०६,४०२
२६	खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,६००,७०३
२७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,५२२	५,३५२,३६०
२८	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४,२२५	८,७७६,२२५
२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७०८	९,१७७,७५६
३०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,६५८	२,४०३,९१२
३१	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	३,४१८,९०४
३२	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९०	८,०९१,४००
३३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०९७	१०,२८१,०५७
३४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५२०	२२,८४९,०००
३५	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४३	६५५,८००
३६	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८०८	११,२३९,७१२
३७	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२७,१३६	१७,८२६,३५२
३८	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२०,३५७,७००
३९	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३७,१९९	२१,२४०,६२९
४०	नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	३१,६१६	१२,८६३,६६६
४१	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२२०	८,५६६,६००
४२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१८,०००	१९,२९६,०००
४३	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०१०	६,२१७,८७०
४४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,३१३	७,५३१,१५५
४५	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,८७८	१२,९४०,१८०
४६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६३६	२६,९१७,८००
४७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१२,०९२	५,५१३,९५२
४८	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	३,१०७,२२३
४९	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७००	७,०६८,०००
५०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,८२१	६,६६५,०५४
५१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	११,४०४,४४८
५२	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	१	३२५
५३	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१२,३०१	६,९८६,९६८
५४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	२,३४७,७५१
५५	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२४८	१९,७७६,६४०
५६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,८८३	६,८२०,९२९
५७	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०७२	४,७३३,८४०
५८	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	२,६८२,९००
५९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६६९	५१,५४७,३७७
६०	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६६४	१,९८२,४००
६१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,३३८	१५,५८२,६६०
६२	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९०	७,१२५,०३०
६३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०२३	१५,७७५,८७५
६४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२१,९२३	४३,८४६,०००
६५	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	४४०,४९८
६६	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१९८	७,१२७,७००
६७	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	२१,४९६	४,९६५,५७६
६८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२१,१४०,०००
जम्मा	८८०,९८१	६४०,२५५,४४८	