

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

२०७२ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	ग्रस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मुल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मुल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,१६४,३४३,१५८.००	१,०६७,७०५,००६.००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०.००	११४,४३०,२८०.००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१९०,३६४,४८१.००	१९५,५९६,३८२.००
ऋणपत्र	-	-
मुरती निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
कुल लगानी (रु.)	१,५४४,१३७,९१९.००	१,४५२,७३१,६६८.००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	६१,४३१,४३८.७८	९३,६६१,०११.८५
अन्य सम्पत्ति	१४,४६७,२१३.७५	२६,४९९,९६५.४२
जम्मा (रु.)	७५,८९८,६५२.५३	१२०,१६०,९७७.२७
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,९१४,३५०.१७	१३,२१८,०३८.७९
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	७,३७५,८९२.९९	३,५३८,८५४.९१
जम्मा (रु.)	१४,२९०,२४३.१६	१६,७५६,८९३.७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,६०५,७४५,३३८.३७	१,५३५,९७४,७७४.३७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,६३९,५८१.३६	२,५५८,०३१.३९
डिपोजिटरी शुल्क	६५९,८९५.३४	६३९,५०७.८५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५९,८९५.३४	६३९,५०७.८५
खुद सम्पत्ति	१,६०१,७८५,६५६.३३	१,५३३,२७९,७२६.३६
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	२१.१३६	२०.१७०

२०७२ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	ग्रस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,६८७,२६८.१७	१२,२८४,०८४.०३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१३०,७८०,०१७.००	१०८,८८५,२०९.४९
लाभशुल्क आम्दानी	३,८९३,४६३.४१	३,३५०,२९४.९३
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	३९८,५१९,७३१.८४	३६८,८४४,३६६.२१
अन्य आम्दानी	२२३,२०२.६८	२२३,२०२.६८
जम्मा आम्दानी	५४७,१०३,६८३.१२	४८३,५८७,९५७.३४
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५१,६१३.००	१२७,७०३.००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	१,४४०.००	७२०.००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२४,६७०.००	१३,७३५.००
शेयर अभौतिकरण दर्ता शुल्क	२०,०००.००	२०,०००.००
व्यवस्थापक शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२०,१९९,३०५.८१	१७,५५९,७२३.४५
डिपोजिटरी शुल्क	५,०४९,८२६.२०	४,३८९,९३०.८६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५,०४९,८२६.२०	४,३८९,९३०.८६
जम्मा खर्च	३०,५४६,६८०.१२	२६,५५९,७४३.१६
कुल नाफा/(नोक्सान)	५१६,५५७,००३.००	४६७,०३७,२१४.१८

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिभेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७२ चैत्र मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मुल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.८१,६४,२४,९३१.५९ रहेको छ।
 २. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अनुबन्धमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत 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	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१२,७८३	७,१५८,४८०.००
२	अपी पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१६,४५०,०००.००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	१९,९६०	६,०८७,८००.००
४	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९०	१३,२५२,६००.००
५	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२४,५९३	३,८८५,६९४.००
६	वरुण हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	६,०७५	२,९८८,९००.००
७	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	२,१७६,०२०.००
८	बृहत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१०,९८०,०००.००
९	सेन्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	३१,४५७	११,६०९,२९६.००
१०	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२४,८९९	४४,९२२,३९०.००
११	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	२३,६८८,०००.००
१२	नागरिक लगानी कोष	२,५८३	११,१०६,९००.००
१३	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३८,९९६	२८,२७२,१००.००
१४	सिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,५९९	१०,५९९,४१९.००
१५	क्लिन मिलेज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	१,२२२,८००.००
१६	एकता विकास बैंक लिमिटेड	१६,९९१	२,८२०,५०६.००
१७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,०७७	७८,६७१,७५४.००
१८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८६९	४,९६२,१६०.००
१९	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,५९९	६,९३०,४६०.००
२०	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,१९४	१०,८३०,३३२.००
२१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३०८	१०,१९९,१८४.००
२२	ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेड	१८,६१०	८,९३२,८००.००
२३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२७,५२७	३६,०६०,३७०.००
२४	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१२,२९७	११,९९०,२७०.००
२५	आईएलएफिसिओ माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लि.	३,०००	३,४३०,०००.००
२६	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२५	५९४,०००.००
२७	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	१९,३३०	४,५२८,३८०.००
२८	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,२००	२,००५,६००.००
२९	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१३,८४४	४,५६८,५२२.००
३०	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	५७१,२००.००
३१	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२७,४८२	१७,५३३,५१६.००
३२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०९०	२,५७२,४००.००
३३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४,९००	१७,८८५,०००.००
३४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३६,६८८	७,७०४,४८०.००
३५	महिला सहयात्री वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७७७	४,२९८,५२४.००
३६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,८४४	४,६८१,०६८.००
३७	मिर्चौर माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६००	१,५६०,०००.००
३८	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२७७	८,७४९,६०५.००
३९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,०८०	२१,३८३,०४०.००
४०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४००	२७,८७२,०००.००
४१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१९,०३२	१०,४४८,५६८.००
४२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४२५	१०,२०७,२७५.००
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९१७	१७,४९९,७८३.००
४४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२३,४४४	२३,४४६,८३०.००
४५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१६,७०४,०००.००
४६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,९२१	४७,२२७,५५०.००
४७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२३,५४६,५२४.००
४८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,९९६	२१,९९१,२००.००
४९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,०३३	२८,९५९,८०६.००
५०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१९,४६८	३४,३४१,८४०.००
५१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३६९	२१,३६६,४५०.००
५२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२३,५५९	१४,३४७,४३१.००
५३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११,५२०	३२२,५६०.००
५४	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१२,४००,०००.००
५५	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२४,२८१	१३,८४०,१७०.००
५६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	१४,६४९,६८०.००
५७	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	६,२५१	१४,५८७,७३८.००
५८	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२५०	७२,५००.००
५९	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	२४,९७४	२४,२२४,७८०.००
६०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३८८	२४,५३३,८६०.००
६१	सामा विकास बैंक लिमिटेड	६,१२५	१४,३१२,४५०.००
६२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,५७५	१९,१९३,६२४.००
६३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,७५६	३५,३६७,३३६.००
६४	सानिमामार्ग हाइड्रोपावर क. लिमिटेड	७,२५६	६,१६७,६००.००
६५	सातकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०००	१,२६४,०००.००
६६	सातकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	२,४३८,२००.००
६७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,११९	३६,२१४,२००.००
६८	साइन रेसुडो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६६४	४,९८९,६९६.००
६९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३४,२२५	१२,५५७,९००.००
७०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८७८	१७,४८६,८००.००
७१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१४,१६४	४,७७२,४९६.००
७२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,४४७	७,८१८,५०६.००
७३	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,३३२	४१,५७९,४६८.००
७४	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	२,८१६,२६६.००
७५	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८५०	२६,८७७,०००.००
७६	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२००	४,३०४,०००.००
७७	वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७०	१,३४३,५८०.००
जम्मा			११६४३४३१५८.००

Karobar Rs. 14028.00
 Abhiyan Rs. 11955.00