

नबिल म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सर्ड फण्ड -१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,५०८,६६६,८०१।००	१,५६९,८५४,२६७।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०।००	११४,४३०,२८०।००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६९,६५४,३०२।००	१०३,२३१,७५८।००
ऋणपत्र	-	-
मूढती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
कुल लगानी (क)	१,७५७,७५१,३८३।००	१,८६२,५१५,३०५।००
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	३९१,१२१,७२४।१०	२६४,९७३,१०५।४४
अन्य सम्पत्ति	८५,२४८,०४८।९१	२४,०२५,०८५।३९
जम्मा (ख)	४७६,३६९,७७३।०१	२८८,९९८,१९०।८३
चालु दायित्व		
चालु दायित्वचालु दायित्व	२९,४३३,१२१।४९	२९,४४८,६६९।३४
मुहाना दिनुपर्ने शुल्क	५,५८१,३२३।८२	-
जम्मा (ग)	३५,०१४,४४५।३१	२४,४४८,६६९।३४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	२,२०६,९०६,७१८।७०	२,१२२,०६६,८२६।१५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,७५२,४५५।२५	३,७२०,८८२।५५
ट्रिपोजीटरी शुल्क	९३८,११३।८१	९३०,२२०।६४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९३८,११३।८१	९३०,२२०।६४
खुद सम्पत्ति	२,२०३,३७८,०३५।८३	२,११६,४८८,५०२।६७
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२९।३८	२८।२२

२०७३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दान्नी		
व्याज आम्दान्नी	४,१०४,४२१।९६	१,९६२,५०४।५२
धितोपत्र विक्रिबाट लाभ	२०१,१७८,५४८।७५	७६,२४८,९६१।४८
लाभांश आम्दान्नी	४,१८०।०६	-
प्राप्त भडनसकेको आम्दान्नी	(१५९,८७३,२५९।२९)	(१२४,९६५,९००।३६)
अन्य आम्दान्नी	५३९,९०६।३४	८१,६९९।५६
जम्मा आम्दान्नी	४५,९१३,७५७।८२	(४६,६६२,७३४।८०)
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	-	-
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२३,९१०।००	११,९५५।००
सूचीकरण शुल्क	५०,०००।००	५०,०००।००
लंसापरीक्षण शुल्क	-	-
बैंक शुल्क	२,३४०।००	२,३४०।००
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	४,१७३।३७	-
शेयर अधीनकारण दर्ता शुल्क	-	-
व्यवस्थाहरू	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,४७३,३३७।७९	३,७२०,८८२।५५
ट्रिपोजीटरी शुल्क	१,८६८,३३४।४५	९३०,२२०।६४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,८६८,३३४।४५	९३०,२२०।६४
जम्मा खर्च	११,२४०,४७७।०९	५,६४१,६९८।८२
कुल नाफा/(नोक्सान)	३४,६७३,२८०।७३	(४२,३०८,३५३।६२)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिविडेन्ड तथा मूढती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७५३,७६९,५८०।१७ रहेको छ।
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यकन नाति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यकन गरिएको छ।
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सातौंको रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफि सर्वावधिकार 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	१५,४३५,०००।००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९६०	२,५२३,३२०।००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१७,८४९,६४५।००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	३०,९८७	७,०३४,०४९।००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	८८३,५९६।००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	११,०२८,२००।००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१३,५६६	६,५११,६८०।००
८	छिमक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,५७५	३४,८०७,५००।००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	२७,३२४,०००।००
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३६,४१४,१३०।००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१९,०७०	९,८५४,७८०।००
१२	एकता विकास बैंक लिमिटेड	८,७२७	८,७२७,४९७।००
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२८,८००	१०१,२६०,८००।००
१४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,१००	५,९६१,६००।००
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	९,८१९,६४०।००
१६	फिफ्टे माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,९१४	१६,२०७,३००।००
१७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१३,२८१,२६०।००
१८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१६,९१०	८,७७७,७५०।००
१९	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२२,०१६	३६,४१४,६४५।००
२०	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१९,१९६	२६,२०७,६००।००
२१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१३०,०००	३९,६५०,०००।००
२२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१०,८२९	७,३६३,७२०।००
२३	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	९,६२४,४४०।००
२४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	१०,१९३,६०७।००
२५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,२८२	१७,९०९,००६।००
२६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	६,१२५	२०,५१८,७५०।००
२७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,५५८	३२,७८८,१३४।००
२८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०१७	१०,४२८,८५७।००
२९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	१,७९६,८९२।००
३०	मिनोरो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९९५	१६,३७३,७००।००
३१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	१०,०३०,०००।००
३२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४००	३४,००८,०००।००
३३	नेपाल बहुराज्य बैंक लिमिटेड	२२,७७४	२७,०५४,५१२।००
३४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,२४८	४२,३४५,६००।००
३५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,३७२	१७,६९६,०९६।००
३६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३३,९९९	२५,५५९,२६०।००
३७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	१७,५०६,७२०।००
३८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१७०	६६,०५०,६१०।००
३९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३३,३३५	२२,९३४,४८०।००
४०	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१०,०६०	२२,४३३,८००।००
४१	डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड	६,९५५	२,११४,३२०।००
४२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३१,९३०	२७,८३०,२२०।००
४३	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	३४,०६८	२०,०९६,२००।००
४४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,६६६	७८,५६५,२००।००
४५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,२५०	१७,७९८,७५०।००
४६	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८०	८,२८०।००
४७	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,५५७	९,६२२,१७७।००
४८	प्रभु बैंक लिमिटेड	३,८३६	३,८३६,१६०।००
४९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,२१०	२५,८९५,१००।००
५०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१८,६५२	१२,८८८,५३२।००
५१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५२	२१,५५९,६८०।००
५२	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४१२	१,५१०,५८०।००
५३	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेड	१९,३९१	१८,१११,९९४।००
५४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०१८	३६,२००,६८०।००
५५	साम्ना विकास बैंक लिमिटेड	२,१२५	६८२,१२५।००
५६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१२,२६३	२३,५४४,९६०।००
५७	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६,४३८	२०,५८९,४५०।००
५८	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	५,०५६	४,७९२,९९२।००
५९	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४००	४,०४०,४००।००
६०	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९४८	८८,४१०,६६०।००
६१	साइने रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,६६४	८,४८६,८८०।००
६२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,०७०	४८,३६१,५३०।००
६३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७८७	३९,१५१,७६०।००
६४	सोल्टी होटेल लिमिटेड	७,०५५	३,१५९,०५०।००
६५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२०,४४३	७७,४७८,९७०।००
६६	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,०९२	२९,५०४,७२०।००
६७	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	२,८३५	१,५५३,५८०।००
६८	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	८३०	२८,०२१,६३०।००
जम्मा		१,५०८,६६९,३८३।००	