

नबिल म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सर्ड 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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९१२,००८,६४९	६४०,२७५,४४८
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१३६,८००,११८	१२६,१५३,७३८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (का)	१,२३८,२३८,०६७	१,०३५,८३५,६६६
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	६०१,४९१,८६३	६४२,३९८,९०३
अन्य सम्पत्ति	४९,०९३,९८६	१८,९७४,०५३
जम्मा (ख)	६५०,५८५,८४९	६६१,३७२,९५६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०,८६८,९१२	९,८४२,४९५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,६३२,४६३	३,६७८,१०५
जम्मा (ग)	१८,५०१,३७५	१३,५२०,६००
कुल सम्पत्ति (का+ख-ग)	१,८७०,३२३,५२२	१,६०३,७९९,८२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१७६,९८८	२,६३६,२३९
डिपोजिटरी शुल्क	७९४,२४७	६५९,०६०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९४,२४७	६५९,०६०
खुद सम्पत्ति	१,८६५,५५८,०४०	१,५९६,७५५,८६४
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२४.८७	२१.३३

२०७३ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दाना		
व्याज आम्दाना	३२,८५१,२०६	२५,३९१,१३१
लाभांश आम्दाना	५,८३४,६४३	५,७२२,३६७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४६३,५०५,६२०	४५७,४४२,९४०
प्राप्त भर्त्सकको आम्दाना/(नोक्सानी)	(५४२,४३८,४५७)	(७९९,३२२,४३७)
अन्य आम्दाना	८०६,५७६	८०६,५७६
जम्मा आम्दाना	(३५,४४०,४९१)	(३९०,०१५,४३३)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,८२०	१२०,८६५
बैंक शुल्क	५,२१०	४,१९०
कोष सुपरीवेक्षक वठक खर्च	२०,५६३	२०,५६३
अन्य खर्च	१२४	१२४
वर्षिक नबिकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२५,४४३,२४३	२२,२६६,२५५
डिपोजिटरी शुल्क	६,३६०,८११	५,५२६,५६४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६,३६०,८११	५,५२६,५६४
जम्मा खर्च	३८,४४३,५८१	३३,७९५,९२४
कुल नाफा/(नोक्सान)	(७७,५८५,५४१)	(३३,७९५,९२४)

नोटः-१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६०६,८१५,४४२ 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापकः

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	७,४७४	३,५२७,७२८
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	९,१८५	३७६,५८५
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६८९	१०,८३६,१८०
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८,६५०	४,५७५,८५०
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६५०	८५९,९५०
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,९००	५,३५६,२००
७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	७,९२६	३,०३५,६५८
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,८९०	११,४४०,७५०
९	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६७०	१९,४५९,६६०
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३०,३३१,०९८
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१०,७४४	४,७२७,३६०
१२	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,०००	४,७७०,०००
१३	दिव्यश्रवरी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,८८८	६७८,७२०
१४	एम्बेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,९७०	३१,१३७,६००
१५	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	३,०३८,०००
१६	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	६,०००,०३२
१७	फचट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०७३	१३,७०२,८५५
१८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,३७०	१०,३०८,८७०
१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,४२०	६०७,७६०
२०	गिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	२,७१८,७५०
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६११	१५,८९१,९९८
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	५,०००	८,५००,०००
२३	आईसिएफस फाइनेन्स लिमिटेड	६,५२५	२,११४,१००
२४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	१४,१८३,०८०
२५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	४,८९९	१,९६९,३९८
२६	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	१,०५३,२१६
२७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	९,१९७	६,९८७,७०८
२८	स्वामी स्मोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,७०९,३४४
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,५९२	३,६४४,१६०
३०	लाईफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,२२५	१२,४३८,४००
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९७	२१,६३३,५५९
३२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,६५८	२,५९४,५६६
३३	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	४,९६५,५२८
३४	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९०	११,०८१,७००
३५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,६५२	२२,६९१,२९६
३६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२८,४७६,६३०
३७	नेशनल माइक्रो फाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१,१४३	७९२,०९९
३८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८०८	१५,९८४,३८४
३९	नेपाल वहुलादेश बैंक लिमिटेड	३२,१३६	१५,४८९,५५२
४०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२१,१७८,५७५
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६४०	३,९६२,६४०
४२	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,१९९	२९,४४४,९०२
४३	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	८,६१६	४४,९११,४१६
४४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२२०	१०,५०७,८००
४५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१९,०००	२६,१००,०००
४६	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०१०	१०,४४४,९००
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,३१३	८,७२५,७५२
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	९,९७८	२०,१०५,६७०
४९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०४५	५६,८३७,४००
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,३८९	९,२४२,१२७
५१	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	४,२५४,३३४
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२,७७१	१,०६०,०५९
५३	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७००	१०,१९७,३००
५४	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१७,८२१	८,५३६,२५९
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	१८,३४३,२०४
५६	राप्तीभेरी विकास बैंक लिमिटेड	१	३६५
५७	रूरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१२,३०१	१०,७२६,४७२
५८	आरएसडीसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	२,३५६,९८२
५९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५७४	२७,७२१,७२०
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,०८३	११,८९९,४४०
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०७२	४,७९४,७२२
६२	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	४,२४७,९२५
६३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६६९	६२,३९३,५९५
६४	साइड रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,८६४	३,४८८,७५२
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३५,७५०	२७,७०६,२५०
६६	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९०	८,१५६,६००
६७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०२३	२६,४७५,४२४
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२८,९४६	६८,०२३,१००
६९	सूर्योदय लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३७७	४६६,२०८
७०	स्वावलम्बन लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,३१८	१२,६६७,५९०
७१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	२१,४९६	६,५१३,८८८
७२	युनिफिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,९८३,२००
जम्मा	६५५,४६८	६९२,००८,६४६	