

नबिल म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सुड फण्ड-१

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

२०७४ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९७९,३४२,२५१	९१२,००८,६४९
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९०,३३४,०९५	१३६,८००,११८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (का)	१,२५४,१०६,६२६	१,२३८,२३४,०४७
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	५५४,६८७,५८९	६०१,४९१,८६३
अन्य सम्पत्ति	५२,८३१,५९०	४९,०९३,९८६
जम्मा (ख)	६०७,५१९,१७९	६५०,५८५,८४९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९,८६१,१६९	१०,८६८,९१२
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१२,३९७,९४४	७,६३२,४६३
जम्मा (ग)	२२,२५९,११३	१८,५०१,३७५
कुल सम्पत्ति (का+ख-ग)	१,८४४,४९६,६६२	१,८७०,३२३,५२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१३२,९८२	३,१३२,९८२
डिपोजिटरी शुल्क	७८३,२४५	७९४,२४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७८३,२४५	७९४,२४५
खुद सम्पत्ति	१,८३६,७९७,२१६	१,८६५,५५८,०४०
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२४.५३	२४.८७

२०७४ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३५,८५९,०६७	३२,८५१,२०६
लाभांश आम्दानी	५,८३८,२४६	५,८३८,६४३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४६६,७०३,०९४	४६३,५०५,६२०
प्राप्त भण्डसकंको आम्दानी/(नोक्सान)	(५६९,७८८,७२१)	(५४२,४३८,४५७)
अन्य आम्दानी	८०६,५७६	८०६,५७६
जम्मा आम्दानी	(६०,५८९,७२१)	(३३,४४०,४९१)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,८२०	१३२,८२०
बैंक शुल्क	५,२४०	५,२१०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२०,५६३	२०,५६३
अन्य खर्च	१२४	१२४
वर्षिक नबिकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२८,५७६,२२५	२५,४४३,२४३
डिपोजिटरी शुल्क	७,१४४,०५६	६,३६०,८११
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७,१४४,०५६	६,३६०,८११
जम्मा खर्च	४३,१६३,०८३	३८,४४३,५८९
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१०३,७७४,८१२)	(७७,५३३,६४२)

नोटः-१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६५५,०८३,२८५.०० रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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	३,४६७,९३६
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४९१	१६,४७०,८७०
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८,३४२,३००	४,३४२,३००
४	भक्तपुर फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६५०	८५९,९५०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५८	५,६९९,६२८
६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७,९२६	३,००३,९५४
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३९०	१५,४९३,५००
८	चिचिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६७०	१९,४९६,३२०
९	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३०,७९७,२६०
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१०,७४४	४,३२९,८३२
११	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	५,९५४,८५०
१२	दिव्यश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,५२८	६२६,९४४
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,९२६	६५,७७५,५७८
१४	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४९६	३,५२२,९३६
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	६,०००,०३२
१६	फथ माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०७३	१२,८३३,५९९
१७	फरवार्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	२,०५२,१३९
१८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,०४४	११,६७८,२५६
१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,४२०	५७७,९४०
२०	गिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	२,३८८,७५०
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,६१०	१५,००१,२१०
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	५,०००	८,१९५,०००
२३	आईसिएफिस फाइनान्स लिमिटेड	६,५२५	२,१०७,५७५
२४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	१३,९८८,९००
२५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	५,६२४	२,०२४,६४०
२६	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	१,०४३,२१६
२७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	९,१९७	६,९८७,७०८
२८	खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,२४३	१,७७४,५३५
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,५९२	३,६५९,३४४
३०	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	६,२२५	१७,८६५,७५०
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९७	२०,४७१,९३१
३२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,६०१	२,९३८,३७७
३३	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०९	९,०४५,७२९
३४	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९१	१०,२७३,१४४
३५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,६५१	२१,७३७,६०४
३६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२७,८५४,०६४
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४३	८०६,९५८
३८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८०८	१४,९८५,३६०
३९	नेपाल बहुलादेश बैंक लिमिटेड	३२,१३६	१३,८१८,५८०
४०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२१,६७१,१००
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६४०	६,६८१,६००
४२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,४०६	२८,५८१,६४४
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	२,६१८	१४,३१७,२४२
४४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९६१	१८,१७४,९६३
४५	नेपाल एसबिआई बैंकलिमिटेड	२४,७९९	२६,२५१,५७८
४६	नेस्टे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०११	९,७८८,३५६
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,३१३	८,१३७,११०
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१०,३७७	२०,८२६,६३९
४९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०४२	५४,५९९,३००
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,०३७	१८,४७८,३४८
५१	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५२६	७,४५८,९३२
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२,४७१	१,०५०,१७५
५३	पिपीयार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७५३	२१,१६९,९८०
५४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१७,८२१	७,९६५,९८७
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८०६	२०,३०५,३२८
५६	सल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१२,३०१	१०,३९४,३४५
५७	आरएसडिसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	३,३६६,२३८
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२७२	२६,६०४,७२०
५९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९७३	१४,३९२,६९२
६०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०७०	४,६८२,५५०
६१	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	५,६३२,४७४
६२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६७०	५७,४९४,२५०
६३	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,३९३	४,२७३,८१५
६४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,५६०	२७,०९८,६००
६५	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९०	८,१५६,६००
६६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०२३	२२,४३६,८००
६७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२८,९४६	६६,८०७,३६८
६८	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	५४४,१९५
६९	स्ववलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,७६७	१६,९२०,३१०
७०	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६२५	१४,०६२,५५५
७१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	२१,४९६	६,५१३,३८८
७२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,७०६,०००
जम्मा		१,०५३,०७५	४७९,३४२,३५१