

नबिल म्युचुअल 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 जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९५८,३३८,७०८	९७९,३४२,२५१
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८३,०७१,८४०	९०,३८४,०९५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,२३०,८४०,८२८	१,२५४,५४६,६२६
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	५८३,४५८,७५०	५५४,६८७,५८९
अन्य सम्पत्ति	२२,५२९,०८४	५२,८३१,५९०
जम्मा (ख)	६०५,९८७,८३४	६०७,५१९,१७९
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९,८६७,७८७	९,८६७,९६९
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१७,०९७,४१७	१२,३९७,९४४
जम्मा (ग)	२६,९६५,२०४	२२,२६५,९१३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८०५,८६३,४५८	१,८३४,७६६,६२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,०७४,२८९	३,१३२,९८२
डिपोजिटर शुल्क	७६८,५७२	७६८,२४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६८,५७२	७६८,२४५
खुद सम्पत्ति	१,८०५,२५२,०२४	१,८३४,७६६,६२२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२४.०७	२४.५३

२०७४ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३८,९५८,३९१	३५,८५७,०६७
लाभांश आम्दानी	५,८६९,९०४	५,८३८,२५६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४६६,७०३,०९४	४६६,७०३,०९४
प्राप्त भडनसंकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६०२,९०९,८९९)	(५६९,७८८,७२९)
अन्य आम्दानी	९७८,८०५	८०६,५७६
जम्मा आम्दानी	(६०,४०७,६२५)	(६०,५८७,७२५)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१६०,५९६	१३२,८२०
बैंक शुल्क	५,३३०	५,२४०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२०,५६३	२०,५६३
अन्य खर्च	१२४	१२४
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३१,६५०,५१३	२८,५७६,२२५
डिपोजिटर शुल्क	७,९१२,६२८	७,९१४,०५६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७,९१२,६२८	७,९१४,०५६
जम्मा खर्च	४७,८३२,३८२	४७,९५३,०८३
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१३८,२४०,००७)	(१०३,७७४,८१३)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६५९,८८८,५८५.०० 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 माफ्रत सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापक:

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.

(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

तेस्रो तल्लो, 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	८,९६९	३,९०९,५१५
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२९	१७,६२५,२१०
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१०,६४०	५,०००,८००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५८	५,५७९,२५८
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६४८	३,३९८,३५२
६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,७१९	३,२४३,४६८
७	डिभेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३९०	१४,७०४,७४०
८	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६७०	१८,२०९,८००
९	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३१,९८७,००२
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१०,७४४	४,११४,९५२
११	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९२०	५,६१४,०००
१२	दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,५२८	५५६,१६०
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,९२६	६२,५१९,२४०
१४	एक्सले डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४४६	३,८०९,८४०
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१८,६१०	७,२३६,२००
१६	फ्रष्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०७३	१२,१३३,३६५
१७	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,६७७	२,०६९,८१६
१८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,०४३	१०,९२९,३३२
१९	स्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,६४४	६२४,७२०
२०	ग्लिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७१०	२,७००,०००
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२३	२१,४२९,०६१
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	५,०००	८,६९०,०००
२३	आइएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	६,९२५	१,९१६,३५०
२४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०००	१२,९४६,९४०
२५	जनता बैंक लिमिटेड	२१,४९६	६,०६१,८०२
२६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,२०५	१,१०९,७००
२७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	२३,३४५	८,४९५,७६०
२८	खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,५६४,४८८
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३,५९२	३,६८८,१२०
३०	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	६,२२७	१२,६६७,८७५
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९७	१७,४२२,९२०
३२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४,६०१	१,९३८,३७७
३३	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०९	११,६३२,९७१
३४	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५९१	९,५५९,९१३
३५	मुक्तिधारा विकास बैंक लिमिटेड	२१,६५१	२१,००१,४७०
३६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२६,९७७,८६०
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१,१४३	१,१८४,१४८
३८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८०८	१३,६०२,०९६
३९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३२,१३६	१३,३३६,४४०
४०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२१,८०२,४४०
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,५५१,२००
४२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,४६६	२९,९७०,३१६
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१८,६१८	१३,८३३,९७४
४४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९६१	१६,७१८,१००
४५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,७१९	२३,८८८,५५४
४६	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०११	९,११४,३००
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१७,३१३	७,६१७,७२०
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१०,३७७	२०,२६६,२८६
४९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,०४२	४९,८२७,३३६
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,०३७	९,९३०,९०५
५१	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५२६	७,४५८,९३२
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२,४७३	१,००३,२२६
५३	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७५३	२१,४२५,०४०
५४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१९,६५८	८,१५८,७७०
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	१९,२१७,४४०
५६	आरएसडिसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	८,९०१,७६१
५७	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८२४	११,०५९,२००
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२७२	२४,००१,२००
५९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	७८,२३२
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९७३	१३,८६३,२८५
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१०,०७०	४,४६१,०१०
६२	साग्लो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	३,६३९,८०१
६३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६७०	५३,२६४,७५०
६४	साइन रेसुत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,३९३	४,०४८,३८३
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,५६०	२०,१७५,६००
६६	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९०	८,१५६,६००
६७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,०२३	२०,४७३,५८०
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३०,५७६	७०,०१९,०४०
६९	सूर्योदय लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५७७	५,५४,४७९
७०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	८,७६६	१५,९५५,९४०
७१	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६२५	५,४६९,८७५
७२	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५०९	१,८८४,७५९
७३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,५८०,०००
७४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६२१	१,७९३,९४८
जम्मा		१,०८२,४५८	६५८,३३८,७०८