

# 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 आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	९६७,१९७,६५७	९५८,३३८,७०८
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	७०,८९५,७५६	८३,०७१,८४०
ऋणपत्र	-	-
मुरती निक्षेप	५०,०००,०००	७५,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,२०२,५२३,६५३</b>	<b>१,२३०,८४०,८२८</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	६०८,११०,२९२	५८३,४५८,७५४
अन्य सम्पत्ति	२०,२३७,३३६	२७,५२९,०८४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>६२८,३४७,६२८</b>	<b>६१०,९८७,८३८</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	३४,९४७,६२४	९,८६७,७८७
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	१७,०९७,४१७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३४,९४७,६२४</b>	<b>२६,९६५,२०४</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,७४३,९०३,६५७</b>	<b>१,८०४,८६३,४५८</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	३,०७४,२८९
टिपोजीदरी शुल्क	-	७६८,५७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	७६८,५७२
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,७४३,९०३,६५७</b>	<b>१,८०४,२६३,०२५</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>७५,०००,०००</b>	<b>७५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>२३.२५</b>	<b>२४.०७</b>

### २०७४ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	४२,१५०,५९६	३८,९५८,३९१
लाभांश आम्दानी	५,८६१,८८२	५,८६१,९०४
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४६६,७०३,०९४	४६६,७०३,०९४
प्राप्त भण्डनसंकेको आम्दानी/(नोक्सान)	(६१०,१५८,६८२)	(६०२,९०९,८१९)
अन्य आम्दानी	९७८,८०५	९७८,८०५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(६४,८६८,३७५)</b>	<b>(६०,४०७,६२५)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४६,१८८	१६०,५९६
बैंक शुल्क	६,३७०	५,३३०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३८,१३७	२०,५६३
अन्य खर्च	१७३	१२४
व्यवस्थाहरू	५११,५२९	-
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००	१७०,०००
लेखापरिक्षण शुल्क	१२४,३००	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३४,६०९,०२८	३१,६५०,५१३
डिपोजीदरी शुल्क	८,६५२,२५७	७,९१२,६२८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८,६५२,२५७	७,९१२,६२८
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>५३,९१०,२३५</b>	<b>४७,८३२,३८२</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१४७,५७४,५४५)</b>	<b>(१३८,२४०,००७)</b>

नोटः-१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६३८,८२०,३१३।०४ 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](http://www.nabilinvest.com.np) माफत 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](mailto:nabilinvest@nabilbank.com) Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,९०१,५१५
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२८	१७,८४५,२२४
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१०,६३९	४,९१५,२१८
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५८	५,३०५,९६०
५	सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६४८	२,६०६,७६८
६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,७९०	२,५४९,९००
७	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३९०	१४,३९१,७५०
८	चित्तौमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०६६	१७,६०८,६६८
९	नागरिक लगानी कोष	७,६४४	२९,६५०,९६०
१०	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१०,७४४	४,३२९,८३२
११	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९१०	४,१५२,८५०
१२	दिव्यश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२,५४२	५७१,३२८
१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,९२७	४८,६०९,२३१
१४	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,८७०	४,८८६,८८०
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१९,२७३	६,५८९,३१४
१६	फ्रष्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०७३	१२,३१४,४६०
१७	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	५,१७६,१४७
१८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६१,७५५	१८,१३७,४००
१९	स्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,६४४	६३७,८७२
२०	ग्लिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	२,३५१,२५०
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२१	२०,९२८,३०६
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	५,०००	३,७२५,०००
२३	आईएसिफास फाइनेन्स लिमिटेड	२,६२५	१,८७९,२००
२४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	१३,८१६,८२०
२५	जनता बैंक लिमिटेड	२३,२७२	६,६०९,२४८
२६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,२०६	६,२०९,३६२
२७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	२३,३४०	६,७२१,९२०
२८	खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,५०६,५४४
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,१८४	५,९२१,६६०
३०	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	६,२२१	१३,८८१,३७१
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९८	१७,४२३,२८०
३२	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,६०१	२,५३९,९५३
३३	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०९	१०,५९९,०३६
३४	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९९	९,१४७,३२०
३५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,६२१	१८,०२३,१२१
३६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२६,५१६,७००
३७	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१,१४३	९,५९९,१०२
३८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	२८,८१८,८३७
३९	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३२,१३६	१३,९१६,६७२
४०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२२,१६३,६२५
४१	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४४०	६,६३५,३००
४२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,४०६	२८,५३९,३३८
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१८,६१८	१४,३३५,८६०
४४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५१	२०,३००,७४८
४५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,७९९	२२,८६५,७७५
४६	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०११	९,००९,१३५
४७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,४४९	९,९८९,८०५
४८	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१०,३७७	२०,३७०,०५१
४९	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७९	५०,१६१,८१५
५०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१८,०३७	६,५१०,१६५
५१	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५६६	६,५२१,६८४
५२	प्रभु बैंक लिमिटेड	२,४७३	१,००३,२२६
५३	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७५३	२१,५५२,५७०
५४	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,१५५	९,३२७,२५५
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	२०,१२३,१८०
५६	आरएसडिसी लघु वित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५३८	१०,४३७,९००
५७	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,६२४	१०,७१३,६००
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४११	२३,१३९,५१०
५९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	१०२,३६२
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९७२	१३,४७५,९४४
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,०९२	५,६४२,६५२
६२	साग्लिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	३,४८७,७७०
६३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६००	५३,७०७,४७०
६४	शाइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,३९३	३,९९२,०२५
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,५६०	३९,१८६,६००
६६	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९१	७,१४९,३१८
६७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,०२३	२०,०३४,५००
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३०,१५६	७०,१७१,९२०
६९	सूर्योदय लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	५७५,९०४
७०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	८,७६७	१५,८५९,५०३
७१	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६२५	१,३६६,८७५
७२	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५०९	१,८६२,२३२
७३	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,४४२,८००
७४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,६२१	१,५७५,७६१
<b>जम्मा</b>		<b>१,९४७,५६९</b>	<b>६६७,९४७,६५७</b>