

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
२०६९/१२/३० देखि २०७४/१२/२९ सम्म अवधि भएको ५ वर्षे योजना

२०७४ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१६९,४०२,३९४	१,०२६,९५१,७०५
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४९,०६९,४०८	६४,३५२,१०५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,२०७,४०२,०८२	१,२०७,७३४,०५०
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जादा	२३४,८६८,६६६	५७६,७५८,९९०
अन्य सम्पत्ति	११,६३४,८६२	१४,६०१,००७
जम्मा (ख)	२४६,५०३,५२८	५९१,३५९,९९७
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	१,६६३,६३४	३४,५३५,९७६
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,८३३,०३०	-
जम्मा (ग)	६,४९६,६६४	३४,५३५,९७६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४४४,४०८,४९६	१,६३७,६०८,१९९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४५९,४६२	३,२२२,०२०
डिपोजिटरी शुल्क	६९४,८६५	८०५,४०५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६९४,८६५	८०५,४०५
खुद सम्पत्ति	१,४४४,२१४,७९४	१,६३३,७७६,०८२
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१९.२६	२१.४४

२०७४ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	६,०८८,२९५	३,४८७,४०२
लाभांश आम्दानी	५८,०१७	१५,२२०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५,१५९,४०२	२,४७४,११०
प्रान भन्सारको आम्दानी/नोक्सानी	(३९,२७४,७००)	३५,६६३,९९७
अन्य आम्दानी	-	-
जम्मा आम्दानी	(२७,५७६,८८६)	४१,६५८,७३९
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२२,४९८	-
बैंक शुल्क	३२५	२९५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,०४०	-
अन्य खर्च	७३३	-
व्यवस्थापक	-	-
सूचीकरण शुल्क (नेप्से)	-	-
डिप्याट रजिष्ट्रेसन शुल्क(सिडियस)	-	-
वार्षिक शुल्क(नेप्से तथा सिडियस)	१७०,३००	-
लेखापरीक्षण शुल्क	-	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,६८१,४८१	३,२२२,०२०
डिपोजिटरी शुल्क	१,४२०,३७०	८०५,४०५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,४२०,३७०	८०५,४०५
जम्मा खर्च	८,७२३,०३८	८,६३३,६३५
कुल नाफा/(नोक्सान)	(३६,९९८,६२४)	३३,०२५,१०४

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६८३,४७३,४०२.०० 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 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 Url: www.nabilinvest.com.np

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	४,००९,१४३
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२८	१७,७७७,४८४
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,६३९	६,७७९,६८७
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५८	५,२९७,४०२
५	सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६४८	२,५५२,१७६
६	सेन्सुग्री कर्मासियल बैंक लिमिटेड	५,७९०	१,२७३,८००
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७५९	१८,६२८,१४०
८	छयाड्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड	१,३६४	२२२,३३२
९	चिलिम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०६६	१६,७२६,०२८
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२८,४९७,०९८
११	सिंह राज बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१३,६४३	४,०१५,०६९
१२	डिप्लोमेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	५,२१७,०७०
१३	दिक्किल्लो हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१,५४८	२३९,९४४
१४	एम्प्लोई बैंक लिमिटेड	३५,२२७	४४,५४९,४८०
१५	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,७७०	३,२७६,९९०
१६	फास्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,११०	१५,७५५,७००
१७	फरवाई कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	५,७४५,०७५
१८	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	१९,९६७	६,८५९,०२२
१९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६९,२२८	२५,६१३,१४०
२०	गिग डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,५५०	१,९५७,५००
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२१	२०,१९५,९५५
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	७,०००	५,१५२,०००
२३	आइसिएफिस फाइनान्स लिमिटेड	६,५२५	१,७६९,७००
२४	जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	११,३८५,५००
२५	जनता बैंक लिमिटेड	६९,६५९	१५,५३८,०६८
२६	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,२०६	१,८६९,८००
२७	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३४०	४,९४८,०००
२८	स्वानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	३,२५७	५०९,५७८
२९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,१८४	५,२०८,१२२
३०	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	६,२२१	१२,९३३,४५९
३१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९८	१५,५३५,७५५
३२	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३१	१,७३२,२८८
३३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,६०१	२,५३३,९५३
३४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०९	११,०५९,०८२
३५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९१	९,४२८,७७६
३६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,६५१	१२,७९५,७७४
३७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२१,३२८,६५०
३८	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	१८,४३३	३,६८५,०३२
३९	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	२७,५५५,६२६
४०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५,६३७	१८,३६५,८६२
४१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२३,३७८,५२०
४२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,६४०	६,५८४,१६०
४३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,४०६	२७,६४८,७९२
४४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१६,४९८	९,४८९,१८८
४५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५१	१८,७९८,०३९
४६	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	३४,५८०	२७,५३२,०४८
४७	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,६७०	१६,६२३,०००
४८	एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,४४९	७,७६७,३५४
४९	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	१८,७७७	२४,९५६,६५५
५०	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७९	५२,०१९,६६०
५१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,०३७	६,६९५,६४९
५२	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६९६	७,३८०,८२८
५३	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७५३	२१,९६९,९८०
५४	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	११,५९५,१८५
५५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	१४,८०६,८८०
५६	आरएसआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५३८	४,७२३,३३०
५७	रूरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८२४	१०,७८२,७२०
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३३५	२९,२०९,४७५
५९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	११३,७९२
६०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९७२	१४,१५७,८१६
६१	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,०९२	६,४०४,६९६
६२	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	३,७७५,६६०
६३	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६७०	५४,६४८,२५०
६४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,३९३	३,७१०,२३५
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५१,४२९	२१,५८८,७५९
६६	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७२०	२५,०८०,०००
६७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३०,५७६	६४,२०९,६००
६८	सूचीकृत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	७५७,८७२
६९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	८,७६७	१५,७८०,६००
७०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	२८१,४००
७१	सिनजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४,०००	६७६,०००
७२	दुरिज डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०१९	३,७२४,७१२
७३	युनिभलभर नेपाल लिमिटेड	७००	२१,३५०,०००
७४	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९६३	२९,८८१
जम्मा		१,२४०,४४८	६६४,४०२,३६४