

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 फागुन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३१५,९९१,३८५	४६०,११८,६५९
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	९६,९२१,७३५	८३,५३८,८५२
ऋणपत्र	-	-
मूदती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	६०७,३४३,९००	७३३,०८७,७९१
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	६९५,८७६,९८५	६०५,८७०,७६१
अन्य सम्पत्ति	५१,९७८,३८८	२५,०९१,९०३
जम्मा (ख)	७४७,८५५,३७३	६३०,९६२,६६४
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	८,५३५,५५८	८,७६१,५१७
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,२३०,४१५	-
जम्मा (ग)	११,७६६,९७३	८,७६१,५१७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,३३८,९३२,८००	१,३५२,२८८,६३७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२००,१६४	२,१५३,६१०
डिपोजिटर शुल्क	५५०,०४१	५३८,४०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५०,०४१	५३८,४०२
खुद सम्पत्ति	१,३३५,९३२,५५५	१,३५२,०४८,५२३
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१७.८०	१८.०३

२०७४ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दाना		
व्याज आम्दाना	२२,८६१,३२०	१८,३७९,३३२
लाभांश आम्दाना	६,०४१,०९२	५,९९९,८८५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२२१,०५६,२२०	१७२,६५५,२८९
प्राप्त भडनसकेको आम्दाना/(नोक्सान)	(३६८,१३१,८३९)	(३०१,६०४,९८८)
जम्मा आम्दाना	(१९८,१७३,२०८)	(१०४,५७०,५७२)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२८,३२७	११७,४१२
बैंक शुल्क	३,४१५	३,३८५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१२,३८३	१२,३८३
अन्य खर्च	७३३	७३३
वार्षिक शुल्क(नेपे तथा सिडियस ऑडिट शुल्क)	१७०,३००	१७०,३००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८७,४७२	७५,२४१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,१३९,६७१	१५,९३९,५०७
डिपोजिटर शुल्क	४,५३४,९१८	३,९८८,५७७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,५३४,९१८	३,९८८,५७७
जम्मा खर्च	२७,६९२,९३७	२४,२८८,७९५
कुल नाफा/(नोक्सान)	(१४५,७६१,६३५)	(१२८,८५७,२७२)

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ फागुन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ४०६,७७१,८५९/१०० रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को ११२,२७५ किता एफ.पि.वो. सेयर प्रति किता रु. ५०१ को दरले प्रत्याभूती गरिएको।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पतिको मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५,१३५	१,८५८,८७०
२	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८००	१४०,८००
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,८५६	७,९६१,५४४
४	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	११,५१६	८,८२१,२५६
५	नागरिक लगानी कोष	४,३२९	१२,७६३,५२०
६	डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	३,०४७,६००
७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,०१४	१५,६५५,४३०
८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,९५८	२,०८५,३००
९	फुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७९६	५,२४६,६४०
१०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,१७७	५,४४७,६७६
११	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१३,१८०	७,८५५,२८०
१२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	९,१५१	४,०५३,८९३
१३	आइसिएफएस फाइनेन्स लिमिटेड	७,१०८	१,३३९,७७०
१४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३५,४३३	५,४२०,९४३
१५	जनता बैंक लिमिटेड	६,५५९	१,०९२,०६६
१६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,२०६	१,४२१,१५४
१७	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	३,७६५	६,४००,५००
१८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१८,६५६	४,२९०,८८०
१९	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२१	७७२,९६८
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,३९३	१२,२९९,४५७
२१	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९५०	६,८९०,१००
२२	मितेरो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१२१	३,४५०,८२३
२३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१६,३४५	६,६८५,१०५
२४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३९६	१३,४६१,०८८
२५	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,७०५	११,१५९,९९५
२६	नेपाल वडुलादेश बैंक लिमिटेड	५६,३३७	१३,२३९,१९५
२७	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	११,३३५	८,२५१,८८०
२८	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८७२	४,६९९,७३६
२९	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१२,९९६	७,२४४,४७२
३०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१४,७५३	८,२९१,८८६
३१	नेरूड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३०२	६,२८८,१५२
३२	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	६,३७७	६,७९१,५०५
३३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,२३९	११,०५४,५६५
३४	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२५४	३,०३९,४९८
३५	पिपीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३७६	५,५६९,५३६
३६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	८,०९२,१९०
३७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६९६	७,८५५,८४०
३८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८३९	७,५०३,११५
३९	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	९६,२६६
४०	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,७७३	६,०६९,५५७
४१	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	१,८१६,५००
४२	शिवर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,२१३	२२,०८२,७३३
४३	साइन रेसुल्ला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,०८९	१,९४९,४७५
४४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,७३६	३,५२०,८००
४५	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,१०४	८,८२७,६८०
४६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,३९१	८,३८६,१६३
४७	सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५६३	१७२,८४१
४८	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	१,०७९,२५०
४९	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	४,४४७	५,२२५,२२५
५०	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२४	४१०,२५६
५१	दुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२९६	२,०३७,०००
५२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	२५०	६,५५०,०००
५३	उन्नती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८७	२१०,१४१
	जम्मा	५८५,९६६	३५५,६५९,३८४

योजना व्यवस्थापकः

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नेपाल तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com Url: www.nabilinvest.com.np