

नबिल म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड 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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८१३,५३०,३७३	८१३,३०९,३२२
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५०,३२९,५०८	५७,९८६,४२५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,०४३,२९०,१६१	१,१०१,७२६,०२७
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	३३२,७३४,३१९	२३८,०७६,४२३
अन्य सम्पत्ति	४८,६७६,३७८	४०,५३१,९४५
जम्मा (ख)	३८१,४१०,६९७	२७८,६०८,३६८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,५०७,७७८	१,४०७,३५३
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५,६७३,५०८	१२,२०७,३४५
जम्मा (ग)	१७,१८१,२८६	१३,६१४,६९८
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,४७५,५१९,५७१	१,४०५,७०३,९६६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,२५२,४९७	२,३१०,७७५
डिपोजिटरी शुल्क	५६३,१२४	५७७,६९४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६३,१२४	५७७,६९४
खुद सम्पत्ति	१,४७०,५९०,८२६	१,४००,११५,५०३
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१८.८६	१८.७०

२०७४ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,५५९,०६३	१०,२००,९१२
लाभांश आम्दानी	३,९३९,५४८	३,२०३,२१०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६९,२११,२०९	१९,२४३,८०६
प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१३३,११८,५७२)	(९५,३३१,०८४)
जम्मा आम्दानी	(४७,४०८,७७२)	(६२,६१४,९५६)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८३,६२९	८३,६२९
बैंक शुल्क	४१५	४१५
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	६,२९७	६,२९७
अन्य खर्च	७३३	७३३
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,३००	१७०,३००
अडिट शुल्क	५४,४८५	४४,१०७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,७०१,५०२	१०,४४९,००६
डिपोजिटरी शुल्क	३,१७५,३७६	२,६१२,२५१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,१७५,३७६	२,६१२,२५१
जम्मा खर्च	१८,३६८,९९३	१५,६०८,६५०
कुल नाफा/(नोक्सान)	(६६,७७६,८६५)	(७८,६६२,९५५)

- नोट-१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिब्रेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६२२,७०५,३५३.०० 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।
४. श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. को ११२,२७५ किता एक.पि.ओ. सेयर प्रति किता रु. ५०१ को दरले प्रत्याभुति गरिएको।

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

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२९	१७,१४०,२२१
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,६३९	६,३९६,३५१
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५५८	२,६१५,१३०
४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८००	१७२,८००
५	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,३१९	१०,२६०,२१९
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१७,११६	१६,२२५,९६८
७	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२७,६८६,९६६
८	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८,४३१	२,५१२,४३८
९	डिप्रोक्स विकास बैंक लिमिटेड	४,०१०	४,४७१,१५०
१०	एम्प्रेष्ट बैंक लिमिटेड	३९,१३३	४६,१३३,४७२
११	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,८७१	२,६९३,४३२
१२	फर्स्ट माइक्रोफाइन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,७१६	१५,८५५,८२०
१३	फरवार्ड क्युनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	५,६७२,७१०
१४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	१४,२६७	४,००९,०७७
१५	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५४,५२६	१३,१४०,७६६
१६	ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,७३८	१,५५७,९२२
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२१	१९,८४१,६४०
१८	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१५,१८४	९,१८५,०६६
१९	आईएसएफिस फाइन्स लिमिटेड	६,५२५	१,४२३,४५०
२०	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४५,४३१	८,२३३,०११
२१	जनता बैंक लिमिटेड	३६,६५९	८,८७१,४७८
२२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,०२६	१,५०१,८५२
२३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,१९९	५,८२८,४०७
२४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१३,९६२	३,५१२,७०२
२५	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	७,७६५	१५,६८५,३००
२६	माण्डुपुख्रे बैंक लिमिटेड	५४,२०६	१५,६११,३८८
२७	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२१	५७८,१२१
२८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,६०१	२,४०७,१४५
२९	मेरो माइक्रो फाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,७७९	६,९५३,४४५
३०	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९१	८,८८३,४५५
३१	मुक्तिवा विकास बैंक लिमिटेड	२७,३१५	१६,११५,८५०
३२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४११	२४,१८१,६५८
३३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,३१५	२५,४५५,५८०
३४	नेपाल बज्रलादेश बैंक लिमिटेड	५६,३३७	१६,२८१,३३३
३५	नेपाल दुस्संचार कम्पनी लिमिटेड	२७,१३५	२४,९६४,२००
३६	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८७२	७,०८८,७००
३७	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३८,४०६	२२,४२९,१०४
३८	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१७,६१५	९,८२१,२८०
३९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५१	१७,७६७,८८०
४०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३३,५८८	३४,२७८,०००
४१	नेस्टे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४५२	११,५३२,१६४
४२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१४,४४९	५,२७३,८५५
४३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	८,३७७	१८,९६५,५२८
४४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७७९	४२,३९१,४७७
४५	एनएम्बि बैंक लिमिटेड	१२,०३७	५,७७७,७६०
४६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५२६	५,०७६,७६०
४७	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,७५३	१३,१२९,५००
४८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	११,७७५,३५५
४९	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८४५	१८,२७२,३२०
५०	आरएसडिडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५३८	४,५९९,४००
५१	रुल माइक्रोफाइन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१०,०००	७,४००,०००
५२	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९०५	१९,४९४,८१०
५३	समत माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	१२३,६९८
५४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,४७३	१०,०५७,४५१
५५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,०९३	५,६९६,९२२
५६	साधिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	२,३१४,७४०
५७	शाखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४९९	३२,७३०,६६४
५८	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,३९३	३,८७९,३०९
५९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४१,६७४	१५,८७७,८१६
६०	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७७०	१४,३०२,४००
६१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२५,५७६	५५,७३०,१४४
६२	सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	१,१०८,१०१
६३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,४४७	१०,३५१,३३०
६४	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	२७५,७७२
६५	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०१९	३,६०४,५६०
६६	युनिभिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,०२०,०००
जम्मा	१,०८७,९०२	८९३,५३०,३७३	