

# 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 पौष 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	५५४,५१३,८५८	८१३,५३०,३७३
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	९२,५०४,४९४	५०,३२९,५०८
ऋणपत्र	-	-
मूढती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
<b>कुल लगानी (रु.)</b>	<b>८३६,४४८,६३२</b>	<b>१,०५३,०९०,९६१</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	५४४,१३६,४२९	३३२,७३४,३१९
अन्य सम्पत्ति	१८,३६०,४७७	४८,६७६,३७८
<b>जम्मा (रु.)</b>	<b>५६२,४९६,९०६</b>	<b>३८१,४१०,६९७</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	२२,२३६,९९०	१,५०७,७७८
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	१५,६७३,५०८
<b>जम्मा (रु.)</b>	<b>२२,२३६,९९०</b>	<b>१७,१८१,२८६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (रु.)</b>	<b>५४०,२६०,९१६</b>	<b>३६४,२२९,४११</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	२,२५२,४९७
डिपोजीटरी शुल्क	-	५६३,१२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	५६३,१२४
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>५३७,७०८,५९३</b>	<b>३५६,०५०,६६०</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>७.१६</b>	<b>४.७३</b>

### २०७४ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१५,४८४,३८५	१२,५५९,०६३
लाभोश आम्दानी	५,३९९,८८५	३,९३९,५४८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१४६,१५०,७५६	६९,२११,२०९
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/नोक्सानी	(२५०,८१५,२८८)	(१३३,११८,५७२)
अन्य आम्दानी	-	-
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(८३,९८०,२६८)</b>	<b>(६७,४०८,७२२)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९५,०६३	८३,६२९
बैंक शुल्क	३,३५५	४१५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१२,३८३	६,२९७
अन्य खर्च	७३३	७३३
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,३००	१७०,३००
अडिट शुल्क	६८,१९९	५४,४८५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,७८५,८९७	१२,७०१,५०२
डिपोजीटरी शुल्क	३,४४६,४७४	३,१७५,३७६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,४४६,४७४	३,१७५,३७६
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२१,०२८,८७५</b>	<b>१९,३६८,९९३</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१०४,२०४,९४१)</b>	<b>(६६,७७६,८६५)</b>

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूढती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ५२३,५६०,५४०/०० 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](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- श्री वृत्तल पावर कम्पनी लि. को ११२,२७५ किता एफ.पि.वो. सेयर प्रति किता रु. ५०१ को दाले प्रत्याभूती गरिएको।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८२९	९,४४४,५०७
२	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१५,६३९	६,४११,९९०
३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८००	१५९,२००
४	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,३१९	६,४४५,३८०
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,११६	११,५५८,६६४
६	नागरिक लगानी कोष	६,३१२	२२,१८६,६८०
७	सिडिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३,४३१	९७७,८३५
८	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	३,४३२,५६०
९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३४,८२२	३१,५८५,३६०
१०	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४१	३,३३४,९९३
११	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,७१६	१०,६८१,४४०
१२	फरवार्ड कम्प्युटि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,८०७	५,४३३,२६७
१३	गन्डकी विकास बैंक लिमिटेड	११,२०७	२,६००,०२४
१४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५०,५२६	९,८०२,०४४
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२१	१५,५८९,८८०
१६	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	१५,३३४	७,६९७,६६८
१७	आईसिएफएस फाइनेन्स लिमिटेड	६,५२५	१,३३२,९५०
१८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३५,४३१	५,९५२,४८०
१९	जनता बैंक लिमिटेड	२६,६५९	५,०३८,५५१
२०	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,२०६	१,४२७,३८०
२१	कामना शेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,१९९	५,२८४,८६४
२२	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	७,९६२	२,०८६,०४४
२३	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	४,७६५	९,२९१,७००
२४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३४,२०६	९,३३८,२८८
२५	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३२१	९३७,३२०
२६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,३९३	३,६४३,२९९
२७	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९५१	७,९७४,३००
२८	मिर्चो डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,५९९	५,७३४,६६६
२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२७,११५	११,४७२,५८०
३०	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,३५१	१९,४५२,८५५
३१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,६०५	१९,१२३,८३०
३२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५६,३३७	१५,६०५,३९९
३३	नेपाल दुर्गसंचार कम्पनी लिमिटेड	१७,८३५	१४,२३२,३३०
३४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८२२	६,६७४,६४०
३५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२८,००६	६,६७७,५१०
३६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	९,६१५	६,३१७,०५५
३७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४५१	११,५२१,४८८
३८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३२,५८८	१९,३८९,८६०
३९	नेर्छे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४५२	९,२१८,८६०
४०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,३९७	३,०८३,९५५
४१	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	६,३७७	७,९२६,६११
४२	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७९	२५,६३३,३३५
४३	एनएनबी बैंक लिमिटेड	७,१२९	३,२६२,५२३
४४	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,३४६	३,५१२,३३०
४५	पिर्मियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५३	७,९४४,८९३
४६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	८,२५५,१२०
४७	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८४५	११,८४१,८५०
४८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,५३८	४,१०७,६१८
४९	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	७,०००	४,५३६,०००
५०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५३०	१७,९४१,८८०
५१	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,५४४	१४,७४८
५२	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,४७३	६,३९२,४६४
५३	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८,६६८	६,३४७,१२०
५४	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	२,०३४,४८०
५५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,८३३	२,७८१,१११
५६	साइन रेसुसा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,१३९	२,१४१,७००
५७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,९७४	१०,४९०,२५०
५८	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७७०	८,३६६,२००
५९	स्ट्रयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	९,३९१	१,७४७,८५८
६०	सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८,५७७	१,०२६,६८६
६१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	४,४४७	५,७८१,१००
६२	स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	८०४	२७७,३८०
६३	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२९६	२,०३७,०००
६४	युनिभर्सल नेपाल लिमिटेड	७००	१९,४२९,२००
<b>जम्मा</b>	<b>४००,२५४</b>	<b>५४४,५९३,८४८</b>	

योजना व्यवस्थापकः

**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)