

# नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## नबिल ब्यालेन्सुड फण्ड -१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०६९/११/१७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

### २०७३ माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	६२१,५००,०५१।००	८००,५१३,७११।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२००।००	११४,४३०,२००।००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	१४६,५५५,३५३।००	१८२,६८५,०८१।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>९५२,४८५,६३४।००</b>	<b>१,१७२,६२९,०९२।००</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	५३८,८०४,१४१।००	५३६,१६९,४४५।६२
अन्य सम्पत्ति	५६,६८४,२८२।६८	५४,७२४,३६६।६६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५९५,४८८,४२३।६८</b>	<b>५९०,८९३,८१२।२८</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	९,८६१,२४३।७९	१,००९,०१९।५०
मुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	२४,९५४,२२१।९५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>९,८६१,२४३।७९</b>	<b>२५,९६३,२४१।४५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,५४३,११२,८६३।८९</b>	<b>१,६६७,५५६,६४२।८३</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४५२,०६९।७६	२,६९७,४९२।०४
डिपोजिटर शुल्क	६१३,०१७।४४	६७४,३७३।०१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६१३,०१७।४४	६७४,३७३।०१
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,५३७,४३६,७५५।२६</b>	<b>१,६६३,५१३,४०४।७८</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>२०।५३</b>	<b>२२।५८</b>

### २०७३ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	२०,०८२,५०१।४३	१६,८०९,८७७।७९
लाभांश आम्दानी	४,०४७,७७८।३५	३,९९८,१३९।४३
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४२८,६४४,६१७।००	३९९,७६८,१८७।६९
प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(८२७,६१५,५४६।४२)	(६४१,८१७,७९५।९५)
अन्य आम्दानी	५३९,९२९।५५	५३९,९२९।५५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(३७६,३००,७५०।१९)</b>	<b>(२२०,७०९,६५१।५७)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९७,९९३।००	९७,९९३।००
बैंक शुल्क	४,१९०।००	३,५७०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१७३।३७	४,१७३।३७
अन्य खर्च	१२३।५१	१२३।५१
वर्षिक नविकरण शुल्क	१७०,०००।००	१७०,०००।००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,६३०,०१६।२५	१९,३३३,६४०।००
डिपोजिटर शुल्क	४,९०७,५०४।०६	४,८३३,४१०।००
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४,९०७,५०४।०६	४,८३३,४१०।००
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२५,७२९,५०४।२४</b>	<b>२५,२७६,६३६।८७</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(४०४,०२२,२५४।४४)</b>	<b>(२४४,६७६,६३६।४५)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६११,३३९,१६८.४० रहेकोछ।  
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रोजमान 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 चौक, 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	१२५	५५,६२५।००
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७९६	१६८,७५२।००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६८९	८,८१९,३३५।००
४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१०,६५०	५,६०१,९००।००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	८,४४,०३२।००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	७,९००	४,०१३,२००।००
७	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,९२६	३,७६१,४६६।००
८	छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,०००	३,६५६,०००।००
९	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,६००	१४,६२१,६००।००
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२३,०७८,८४०।००
११	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१३,५१९	५,७०५,०१८।००
१२	दिव्यश्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,८२८	१०१,८०८।००
१३	एमरेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,५७०	२६,५९०,०५०।००
१४	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	२,५३३,३००।००
१५	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५६४	३,३७१,१४२।००
१६	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,५७३	७,९२९,७७०।००
१७	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१०,२७७,९६०।००
१८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१,४२०	५४१,०२०।००
१९	ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	१,६६८,७५०।००
२०	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,१२६	१४,०४३,३२०।००
२१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	६,२३१	३,०६४,२८३।००
२२	आइसिएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	६,५२५	१,५२६,८५०।००
२३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८५,०६०	१५,८२१,१६०।००
२४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,२९९	८,५६४,२८३।००
२५	कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	६९२,३९२।००
२६	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	५,१०६,४०२।००
२७	स्वानीस्वाला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२४३	१,५०६,५४४।००
२८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	८,५९२	५,७७६,६००।००
२९	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	५,२२५	१०,०८९,४७५।००
३०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७०८	८,९९७,८००।००
३१	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,६५८	६,७३३,३६४।००
३२	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	२,६६६,९२०।००
३३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९५	४,१३७,७००।००
३४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,५४०	८,९६७,०००।००
३५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५२०	२२,३४८,५६०।००
३६	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	२,१४३	१,०८४,३५८।००
३७	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८०८	९,११३,२८०।००
३८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,१३६	१९,४९१,१३६।००
३९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	२१,६७१,१००।००
४०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३७,१९९	२१,०१७,४३५।००
४१	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	२०,९१६	१३,६०६,५६०।००
४२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२२०	११,४४८,०००।००
४३	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,०००	२४,४८०,०००।००
४४	नेस्डे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,०१०	८,४९९,०१०।००
४५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,२२४	९,६३७,८२४।००
४६	निर्धन उद्योग बैंक लिमिटेड	९,८७८	११,७५४,८२०।००
४७	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,६३६	२९,८९६,०२०।००
४८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१२,०९२	५,४०५,१२४।००
४९	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	३,१०७,२२३।००
५०	प्रभु बैंक लिमिटेड	३,९७४	१,१८०,२७८।००
५१	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५००	४,७७०,०००।००
५२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१४,८२१	५,३३५,५६०।००
५३	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	१०,२३८,८००।००
५४	राप्तीभेरी विकास बैंक लिमिटेड	१	३३२।००
५५	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्त संस्था लिमिटेड	७६०	७४५,७६०।००
५६	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,४५१	७,१२९,०३०।००
५७	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०७७	१,०६४,६४२।००
५८	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,७००	१४,०२८,०००।००
५९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	७,०८३	६,५२१,७७५।००
६०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,०७२	५,९२१,६१६।००
६१	सानिमाहाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५८६	१,१३५,५७६।००
६२	सांग्राला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	२,५६६,६४१।००
६३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,४००	२८,४८३,८००।००
६४	साइन रेसुझा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६६४	१,८९२,४८०।००
६५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३०,३३८	१८,०८१,४४८।००
६६	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,९९०	६,७१७,२००।००
६७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७८७	१०,०१७,३३६।००
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२१,९२३	४१,८२९,०८४।००
६९	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	४२४,२१५।००
७०	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	६,१९८	६,१९८,०००।००
७१	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	७,२३६	१,६७१,५१६।००
७२	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२०,३००,०००।००
<b>जम्मा</b>	<b>६९३,५५४</b>	<b>६२९,५००,०५१।००</b>	