

# नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## नबिल ब्यालेन्सर्ड फण्ड -१

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

### २०७३ कार्तिक 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	१,२००,०३२,२०४।००	१,४५०,३०२,९६५।००
ऋणपत्र	११४,४३०,२००।००	११४,४३०,२००।००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	८४,२०८,८७२।००	६६,६९४,५६३।००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००।००	७५,०००,०००।००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>१,४६८,६७१,३३६।००</b>	<b>१,७०५,४२७,८०६।००</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	३९५,४६२,६४२।५४	४००,६२०,८१३।७५
अन्य सम्पत्ति	७१,९५७,७७१।११	२९,३६९,३४६।६९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४६७,४२०,४१३।६५</b>	<b>४३०,०००,१६०।४४</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व	२०,५४३,२२१।०२	२२५,८६४,९४२।८१
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१६,०९०,५५८।८०	११,२०१,००६।६९
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>३६,६३३,७७९।८२</b>	<b>३३७,०६६,९४९।५०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,४३१,४४७,६३७।१८</b>	<b>१,३६८,३६०,८५६।९४</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१३०,६१५।८६	३,२५३,७०१।४०
डिपोजिटररी शुल्क	७८२,६५३।९७	८१३,४२५।३५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७८२,६५३।९७	८१३,४२५।३५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,४२५,९६१,०५६।०५</b>	<b>१,३६१,३२८,६९६।९४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई सख्या</b>	<b>७५,०००,०००</b>	<b>७५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>२५.३३</b>	<b>२६.३३</b>

### २०७३ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	१०,२९९,७२०।२९	७,०७९,७३३।२६
लाभांश आम्दानी	२,१८३,२०५।९४	२,१०२,९११।०९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३३७,६४०,७१७।३४	२४७,६९६,४८५।३१
प्राप्त भद्मसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३७३,४०८,००२।८४)	(२१०,२०४,७१०।९६)
अन्य आम्दानी	५३९,९२९।५५	५३९,९२९।५५
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(२२,७४४,४२६।७२)</b>	<b>४७,९३४,३४८।२५</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४१,९९९।००	२३,९१०।००
बैंक शुल्क	३,५७०।००	३,५७०।००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१७३।३७	४,१७३।३७
अन्य खर्च	१२३।५३	१२३।५३
वर्षिक नबिकरण शुल्क	१५०,०००।००	५०,०००।००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,८५७,६५५।०५	१०,७२७,०३९।१९
डिपोजिटररी शुल्क	३,४६४,४१३।७७	२,६८१,७५९।८०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,४६४,४१३।७७	२,६८१,७५९।८०
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२०,६८५,५४६।८६</b>	<b>१६,९७९,६९५।७०</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(४३,७२५,९७८।५७)</b>	<b>३०,९६४,६५२।५५</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६७३,२१७,२९६।७२ 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](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 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)

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५,०३०	२,९९७,८८०.००
२	अरुण ध्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५७०	१,०६३,८६०.००
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८८९	१६,९६९,५२४.००
४	बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड	१८,३७७	१२,८२७,१४६.००
५	भक्तपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१८८	९,२३९,९६०.००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,४००	६,४२०,२००.००
७	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,५६६	३,६०६,२८६.००
८	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,५७५	१९,३९८,९५०.००
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,७००	२४,७३६,५००.००
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	३४,४७३,०६२.००
११	सिटीजन्स बैंक इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड	१२,९०४	६,७७४,६००.००
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२२,८००	८४,४९६,८००.००
१३	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,९००	३,३०७,५००.००
१४	फेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,४६४	९,१३९,२२४.००
१५	फष्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,१९४	११,८१४,२९०.००
१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३३,३७०	१४,३४९,१००.००
१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३,७००	१,८०४,२००.००
१८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१७,८४६	२३,९१३,६४०.००
१९	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड	१२,५०६	२२,८८९,९८०.००
२०	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	५,५७७	१,६२८,४८४.००
२१	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१०,९२०	३०,३२५,५२०.००
२२	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२,८९९	१,७५३,८९९.००
२३	कालिञ्जोक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,७५२	१,१५०,७३३.००
२४	कामना विकास बैंक लिमिटेड	१९,१९७	७,९८५,९५२.००
२५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	९,०४२	७,४९६,६५०.००
२६	लाइफ इन्स्योरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	६,१२५	१९,६००,०००.००
२७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२५,७०८	१४,०३६,५६८.००
२८	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१०,०२७	४,९४३,३११.००
२९	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३७२	५,२१५,७९६.००
३०	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९५	५,३०७,०५०.००
३१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,८४०	८,६८९,७२०.००
३२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,४००	३५,०३७,६००.००
३३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,२४८	३९,७८०,६४०.००
३४	नेपाल बज्रल्लादेश बैंक लिमिटेड	२७,६६४	२२,४०७,८४०.००
३५	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	३२,८९९	२२,२०६,८२५.००
३६	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१९,३४२	१२,६६५,०५०.००
३७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२१,४६०,०००.००
३८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,८८०	४८,७५९,२००.००
३९	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,८३५	३२,४९९,९७९.००
४०	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,६१०	१२,८५०,२००.००
४१	डादी गुप पावर लिमिटेड	३,९२०	१,३१७,१२०.००
४२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,२३०	१०,३९९,१००.००
४३	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	४२,०९२	१०,९२९,९२०.००
४४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,६६६	७२,८३३,२६६.००
४५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	१२,०९२	८,५४५,०४४.००
४६	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,१३७	४,८४४,५९९.००
४७	प्रभु बैंक लिमिटेड	१३,८२४	७,१०५,५३६.००
४८	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२१०	२२,६१९,१५०.००
४९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,६५२	६,३९९,२००.००
५०	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४५६	२०,४७२,२४०.००
५१	राप्ती भेरी विकास बैंक लिमिटेड	९,३८८	४,५५८,८६८.००
५२	रिलायबल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४१२	२,७५३,४००.००
५३	रुल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१६,४७१	१२,५१७,९६०.००
५४	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,८१८	३४,९५७,७८०.००
५५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९,२६३	१५,२२८,३७२.००
५६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,५१५	१३,५३१,५१५.००
५७	सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०५६	२,८०५,४०८.००
५८	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९४३	४,०२४,३५०.००
५९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४४८	९९,३८९,१२०.००
६०	साइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,६६४	३,३९९,१०४.००
६१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२२,५०७	२४,०५९,६२०.००
६२	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,३४७	९,२४७,८६६.००
६३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,७८७	३७,११५,३७०.००
६४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	२४,१९३	७६,६९९,८१०.००
६५	स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,५९२	१८,१०६,९२०.००
६६	त्रिवेणी विकास बैंक लिमिटेड	७,२३६	२,५०३,६५६.००
६७	युनिलिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२१,०७०,०००.००
<b>जम्मा</b>		<b>४,७५,७९९</b>	<b>१,३०,०३२,२०८.००</b>