

# 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 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>		
सेयर	४६०,११८,६५९	५५४,५१३,८५८
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	८३,५३८,५२२	९२,५०४,४९४
ऋणपत्र	-	-
मूढती निक्षेप	७५,०००,०००	७५,०००,०००
<b>कुल लगानी (रु.)</b>	<b>७३३,०८७,७६१</b>	<b>८३६,४४८,६३२</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	६०५,८७०,७६१	५४४,१३६,४२९
अन्य सम्पत्ति	२५,०१९,९०३	१८,३१२,४७७
<b>जम्मा (रु.)</b>	<b>६३०,८९०,६६४</b>	<b>५६२,४४८,९०६</b>
<b>चालु दायित्व</b>		
चालु दायित्व	८,७६१,५१७	२२,२३६,९९०
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
<b>जम्मा (रु.)</b>	<b>८,७६१,५१७</b>	<b>२२,२३६,९९०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (रु.)</b>	<b>१,३५४,७८२,२८१</b>	<b>१,३५६,७०८,५९६</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,१५३,६९०	-
डिपोजीटरी शुल्क	५३८,४०२	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५३८,४०२	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३५२,०५८,२८७</b>	<b>१,३५६,७०८,५९६</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>१८.०३</b>	<b>१८.३६</b>

### २०७४ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
<b>आम्दान्ती</b>		
व्याज आम्दान्ती	१८,३७९,३३२	१५,४८४,३८५
लाभांश आम्दान्ती	५,९९९,८८५	५,९९९,८८५
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सानी)	१७२,६५५,२०८	१४६,१५०,७५६
प्राप्त भडनसकेको आम्दान्ती/(नोक्सानी)	(३०९,६०४,९८९)	(२५०,८९५,२८८)
<b>जम्मा आम्दान्ती</b>	<b>(१०४,५७०,५५७)</b>	<b>(८३,१००,२६६)</b>
<b>खर्च</b>		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११७,४१२	९५,०६३
बैंक शुल्क	३,३८५	३,३५५
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	१२,३८३	१२,३८३
अन्य खर्च	७३३	७३३
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,३००	१७०,३००
ऑडिट शुल्क	७५,२४१	६८,१९९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,९३९,५०७	१३,७८५,८९७
डिपोजीटरी शुल्क	३,९८४,७७७	३,४४६,४७४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३,९८४,७७७	३,४४६,४७४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२४,२८८,७९५</b>	<b>२९,०२८,८७५</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(१२८,८५९,३४७)</b>	<b>(१०६,९०५,१६९)</b>

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मूढती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ४७०,९८९,३९२/०० 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 छ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१२,१३५	४,५५०,६२५
२	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८००	१५२,८००
३	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	८,८५७	८,८१२,७१५
४	चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,११६	१०,३१०,७१६
५	नागरिक लगानी कोष	४,३१२	१४,९१९,५२०
६	डिप्राक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	३,३१६,२७०
७	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२९,७६९	२५,००५,९६०
८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३०८	३,६३८,७२४
९	फुल्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,७१६	७,२४८,१२०
१०	फरवाडि कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	५,३०३,१००
११	गन्डकी विकास बैंक लिमिटेड	६,२०७	१,४५२,४३८
१२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४८,१७६	९,५५०,३२०
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१९,०९३	१२,५६३,११४
१४	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कं. लिमिटेड	१५,३३४	७,०८६,९७४
१५	आइ सि एफ सि फाइनेन्स लिमिटेड	१,७७७	१,४४९,७५४
१६	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३५,४३१	५,८८१,५४६
१७	जनता बैंक लिमिटेड	१६,६५९	२,९८१,९६१
१८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,२०६	१,४८९,४००
१९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	४,२५८	१,११५,५९६
२०	लाइफ इन्स्युरेन्स कं. (नेपाल) लिमिटेड	४,७६५	९,०५३,५००
२१	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२४,२०६	६,२६९,३५४
२२	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२१	९०५,५४१
२३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२७,३९३	१२,२९९,४५७
२४	मेरो माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५९१	७,६५२,९८६
२५	मिर्तरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९१	५,२०६,९३६
२६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२६,०९५	१०,७५१,१४०
२७	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,२७६	१७,७५१,०९६
२८	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,६०५	१२,८८४,८५५
२९	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५६,३३७	१३,८०२,५६५
३०	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१२,८३५	९,७८०,२७०
३१	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८७२	५,९२९,२२४
३२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	१८,००६	१,९८८,३६२
३३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	४,६१५	३,०८७,४३५
३४	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,४५१	७,९२२,७८०
३५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२९,७५३	१७,४६५,०११
३६	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,४५२	८,५८९,०००
३७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३३९	१,३७४,७११
३८	निर्धन उथान बैंक लिमिटेड	६,३७७	७,५४३,९९१
३९	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७९	१८,५९१,२१०
४०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२,१३९	९,८३९,९४०
४१	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,२५४	४,८०३,४०४
४२	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४५३,३७०	९,४५३,३७०
४३	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	८,२२७,९६५
४४	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,८४५	११,५६८,०५०
४५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,६१६	८,९१७,४४०
४६	रुरल माइक्रोफाइनेन्स डे. सेन्टर लिमिटेड	४,०००	२,५८०,०००
४७	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३६९	१३,९४६,३०५
४८	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४४	१,४९,८६०
४९	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,४७३	६,४०३,४१०
५०	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,६६८	३,०३३,८००
५१	साथिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	१,९६१,८२०
५२	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३३३	२६,४८२,९५५
५३	साइन रेसुल्ट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,१३९	२,१३४,५६१
५४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६,७३६	५,७९०,६५६
५५	सिद्धार्थ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,११४	९,९४७,०३०
५६	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,३३१	९,३३४,६५४
५७	सुयोदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	७९६,१५३
५८	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	४,४४७	५,८५६,६९९
५९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२५	३२८,३७५
६०	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२९६	२,०३७,०००
६१	युनिभलभर नेपाल लिमिटेड	५००	१३,७२०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>७७२,३०४</b>	<b>४६०,९१८,६५६</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)