

नबिल म्युचुअल 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

२०७४ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,०२६,९५१,७०५	९६७,१९७,६५७
ऋणपत्र	११४,४३०,२८०	११४,४३०,२८०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६४,३५२,१०५	७०,८९५,७५६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	७५,०००,०००	५०,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,२८०,७३४,०८०	१,२०२,५२३,६८३
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५७६,७५८,९९०	६०८,११०,२९२
अन्य सम्पत्ति	१४,६०१,००७	२०,२३७,३३६
जम्मा (ख)	५९१,३५९,९९७	६२८,३४७,६२८
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३४,५३५,९७६	३४,९४७,६२४
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	-	-
जम्मा (ग)	३४,५३५,९७६	३४,९४७,६२४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,८३७,५५८,१११	१,७६९,६२३,६५७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२२२,०२०	-
डिपोजिटरी शुल्क	८०५,५०५	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०५,५०५	-
खुद सम्पत्ति	१,८३२,७३०,०८२	१,७६६,६७६,०३७
जम्मा जारी इकाई संख्या	७५,०००,०००	७५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	२४.४४	२३.६५

२०७४ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्मको (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्मको (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,४८७,४०२	४२,१५०,५९६
लाभांश आम्दानी	१५,२२०	५,८६१,८८२
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/नोक्सान	२,४७४,११०	४६६,७०३,०९४
प्राप्त भद्दानसकको आम्दानी/नोक्सानी	३५,६६३,९९७	(६१०,१५८,६८२)
अन्य आम्दानी	-	१७८,८०५
जम्मा आम्दानी	४१,६४०,७३९	(६४,४६४,३०५)
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	३४६,१८८
बैंक शुल्क	२९५	६,३७०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	३८,१३७
अन्य खर्च	-	१७३
व्यवस्थाहरू	-	५११,५२९
वार्षिक शुल्क (नेफे)	-	१७०,०००
लेखापरिक्षण शुल्क	-	१२४,३००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२२२,०२०	३४,६०९,०२८
डिपोजिटरी शुल्क	८०५,५०५	८,६५२,२५७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८०५,५०५	८,६५२,२५७
जम्मा खर्च	४,८३३,३२५	५३,९१०,३३५
कुल नाफा/(नोक्सान)	३६,८०७,४१४	(१४,७७३,६७८)

नोटः-१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७४ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ६८१,३६६,७१३.०० 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 माफ्रट सार्वजनिक गरिएको छ।

योजना व्यवस्थापकः

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 Url: www.nabilinvest.com.np

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,९६९	३,९०२,२३६
२	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२८	१८,८४२,००४
३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,६३९	७,४५९,८०३
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५८	५,४७७,९२०
५	सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६४८	२,७२९,६००
६	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७,७९०	२,००२,०३०
७	हिमालय लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,७५९	२०,४१४,४००
८	ख्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,५०२	३२५,९३४
९	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०६६	१७,२९९,७४४
१०	नागरिक लगानी कोष	७,६४२	२९,९६४,२८२
११	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१३,४३१	५,१०३,७८०
१२	डिप्रक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,०१०	५,६१४,०००
१३	डिव्युचरि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०२८	३८३,२९२
१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	३५,९२७	४९,११२,२०९
१५	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,७७०	४,८१५,८७०
१६	फाइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,७०३	१३,५२१,७६०
१७	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.	१,६०७	६,२०१,४१३
१८	गन्डकी विकास बैंक लिमिटेड	१९,०६७	७,७०६,८००
१९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६१,२२८	१६,८९४,९२८
२०	ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	२,१७८,७५०
२१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२३,६२१	२१,६१३,२१५
२२	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स क. लिमिटेड	७,०००	५,६७०,०००
२३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	६,४५७	२७१,९९४
२४	आईएसएफिस फाइनान्स लिमिटेड	६,५२५	१,८२७,०००
२५	जलवित्त लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	६५,०६०	१२,२३१,२८०
२६	जनता बैंक लिमिटेड	६१,६५९	१७,०१७,८८४
२७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	६,२०६	१,९६४,०९६
२८	कामना विकास बैंक लिमिटेड	२३,४४०	६,७२१,९२०
२९	खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९६०,०००
३०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,१८४	५,०५६,२७२
३१	लाइफ इन्स्योरेन्स क. (नेपाल) लिमिटेड	६,२२१	१४,५८८,२४५
३२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४८,३९८	१६,५५२,११६
३३	माहली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२१	८७५,०४६
३४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१६,६०१	२,५३९,९५३
३५	मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८०९	११,५९४,४९९
३६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,५९१	९,८३३,३६९
३७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२,६५१	१४,२६८,००९
३८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५२९	२३,७४९,७४०
३९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४३३	४,१८३,३८०
४०	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,३७७	३३,०७८,५०२
४१	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	५६,३३७	२०,५६३,००५
४२	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३२,३३५	२३,०५०,१७०
४३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,४८०	७,३२१,९२०
४४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४२,४०६	२८,४५४,४२६
४५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड शेयर	१६,६४१	१४,३३५,८६०
४६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५४१	२०,४०४,७०९
४७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२४,७९९	२२,५९३,१६६
४८	नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	९,१६३	१३,१९४,७२०
४९	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	२२,४४९	१०,३७१,९३८
५०	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	१०,३७७	२२,७५६,७६१
५१	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,७७९	५३,४०४,५९९
५२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,०३७	७,४५३,६४७
५३	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१९,५२६	८,२००,९२०
५४	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७५३	२२,७००,३४०
५५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,१५५	१२,२४६,९०५
५६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८७६	२१,२५७,३२४
५७	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५३८	१०,६५६,४५६
५८	रुल माइक्रोफाइनान्स डे. सेन्टर लिमिटेड	१३,८२४	११,३४९,५०४
५९	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३३५	३०,६८२,९५०
६०	समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५४	१०४,३९४
६१	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	८,९७२	१४,७८५,८५६
६२	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६,०९२	६,७२६,४५६
६३	सागिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३८०	४,१८३,१४०
६४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,६७०	५८,२४५,३५०
६५	साइन रेसुना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,९३३	३,९४५,०६०
६६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३९,५६०	१७,८०२,०००
६७	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४२३	२२,६०५,०७६
६८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	३०,५७६	६९,८६६,१६०
६९	सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५७	६५२,१७७
७०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	८,७६७	१५,८२४,४३५
७१	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८०४	२६२,१०४
७२	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४,६२५	९३८,८७५
७३	टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०१९	३,७२४,७१२
७४	युनिफिभर नेपाल लिमिटेड	७००	२१,०००,७००
७५	युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१३५	६५९,७१५
जम्मा		१,२९२,६३०	१,०७६,६५९,७०५