नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०७६ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२७४,०३८,०५६	२४५,८६४,३००
ऋणपत्र	११६,१७१,०००	११६,१७१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२९,२२६,४०२	२७,५२५,९११
ऋणपत्र	३०,०००,०००	३०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	७७,८००,०००	७७,८००,०००
कुल लगानी (क)	**५२७,२३५,४५८**	**४९७,३६१,२११**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५८४,३२०,५८४	६०६,५४७,२०४
अन्य सम्पत्ति	१४,५७६,०२३	१८,९३०,७७०
जम्मा (ख)	**५९८,८९६,६०७**	**६२५,४७७,९७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३,३२६,०५५	४,८८१,६७९
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	५,०३६,८७०	२,५६६,६५६
जम्मा (ग)	**८,३६२,९२४**	**७,४४८,३३५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,११७,७६५,१४१**	**१,११५,३९०,८५०**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८३७,४२९	१,८९४,६३७
डिपोजीटरी शुल्क	४५९,३५७	४७३,६५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	१०१,९१८
खुद सम्पत्ति	**१,११५,३७३,७२५**	**१,११२,९२०,६३७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९।९६**	**९।९४**

२०७६ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१५,९५५,९५८	११,१४३,५९२
लाभांश आम्दानी	७३८,२३१	१,२१५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५०९,०३०	५०९,०३०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१८,६४३,६२५)	(१८,०२५,२६४)
जम्मा आम्दानी	**(१,४४०,४०६)**	**(६,३७१,४२७)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	२०१,६१८	१३६,५८०
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०,८४९	१२,७१३
बैंक शुल्क	११०	८०
अडिट शुल्क	२८,८७१	१९,५५८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,७०१,२२६	३,८६३,७९७
डिपोजीटरी शुल्क	१,४२५,३०६	९६५,९४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३०५,७५३	२०७,१२३
जम्मा खर्च	**७,६८३,७३४**	**५,२०५,८००**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५,१२४,१४०)**	**(११,५७७,२२८)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५४,७१,०३,६०७ 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 वेबसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,२१६	२३,३७७,२४०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	६४,२५७	२०,३६९,४६९
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,६०४,०००
४	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,६५९	१,३१८,४८२
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,६४१	९,८९७,४२६
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	३,९००,०००
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,९२८,०००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२९,०००	१२,००६,०००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	१९,०००	५,७९५,०००
	जम्मा	**३१०,७७३**	**५०,१५५,६१७**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,२९७	१२,८०८,१५२
२	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,५५५,७०१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,४६१,८८९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,३४०,९२०
५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,७५३,०५९
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७५१,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,६५०,०००
	जम्मा	**२४४,५५०**	**४५,३२०,८५५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	२१,६७०,०४०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,६३०	४,८४१,८००
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,६६१	७,११३,२१०
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३२९	५,६८०,९५०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	४,५७०,०००
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६५	४०१,४४०
७	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१३	८९,५१८
	जम्मा	**५६,३५४**	**४४,३६६,९५८**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५२४	२,७४४,७२८
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	७,७६०,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,५००,०००
	जम्मा	**२८,५२४**	**१५,००४,७२८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९७०	८६१,३००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७१०	७,९३२,५७०
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२३८	९,८०५,६८०
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४३३	७,५६३,९२५
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९६८	८,८४६,०८८
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८७३	१,८५५,१६७
	जम्मा	**८५,१५२**	**३६,८६४,७३०**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६२	१२,३७७,८२६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,९३१	१,४३०,८८४
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००३	१,१२२,५६१
	जम्मा	**३५,१५६**	**१४,५३१,२७१**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	१९,७१२,२८०
२	नागरिक लगानी कोष	२,०४७	३,६४१,६१३
	जम्मा	**३३,८४१**	**२३,३५३,८९३**
	कुल	**८०२,८३०**	**२७४,७३८,७५६**

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np