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 वर्ष योजना

२०७६ फाल्गुण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३८२,१२४,८३४	३६९,२००,२६७
ऋणपत्र	१५८,४९४,०००	१५३,४९४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१३,७८०,०१६	४,२३५,१७२
ऋणपत्र	-	५०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**६१६,३५८,८५०**	**५५३,५२५,४३५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५८३,५४७,६९७	५९४,४२३,१५०
अन्य सम्पत्ति	३१,८११,५४४	२८,७९९,३३३
जम्मा (ख)	**६१५,३५५,२४१**	**६२३,२२२,४८३**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,९२०,१२१	५,०६४,३४८
जम्मा (ग)	**६,५२०,१२१**	**५,०६४,३४८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२२४,८३७,५७०**	**१,२१२,०८७,५७४**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०१३,४३२	१,९२६,०५७
डिपोजीटरी शुल्क	५०३,३५८	४८१,५१४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	९५,३४२
खुद सम्पत्ति	**१,२२२,२२२,५५०**	**१,२०५,५८४,६६०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०।५१**	**१०।८०**

२०७६ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३९,९३७,७२६	३४,९४३,११५
लाभांश आम्दानी	६,८६३,११९	६,८६३,११९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४,८६१,३७४	१७,५५५,१७९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४६,८२४,७६७	४३,७७५,१६९
जम्मा आम्दानी	**११८,४८६,५८६**	**१०३,१३६,५८२**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	५२२,४७३	४४६,५९५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,४९५	५९,३५९
बैंक शुल्क	६५७	६५७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,९३५	३,७२०
अडिट शुल्क	७४,८१६	६३,९५१
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	५८२,०२२	५८२,०२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,१३१,९४५	१३,११८,५१३
डिपोजीटरी शुल्क	३,७८२,९८६	३,२७९,६२८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९३,९७२	४९५,३४२
जम्मा खर्च	**२०,७६२,३०१**	**१८,०४५,७८६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**९७,७२४,६८६**	**८५,०८६,७५६**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५७०,७९८,६०८ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३१	२२,७७२,७६४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१००,४०९	२७,४११,६५७
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	४९,५८६	१२,६४४,४३०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२८,४६४	१५,६५५,२००
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००	४,०१४,०००
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४४,७०५	१०,५०५,६७५
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४२,४९३	१६,८६९,७२१
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,७५६	८,९८८,८४४
९	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	७१,८३६	१९,६८३,०६४
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२६,९१७	९,६९०,१२०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८,९९३	२,५८०,९९१
	जम्मा	**५१०,४५०**	**१५०,८१६,४६६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,४७७	११,८७४,४८०
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८१७	९,६१५,३८१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	७,४७०,१२७
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३२,७०२	६,०१७,१६८
५	कैलाश विकाश बैंक लिमिटेड	८,८०३	२,०३३,४९३
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७५१,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,५४५	९,५३४,०३०
	जम्मा	**२४१,७११**	**५५,२५५,८१७**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,४५३	१४,६५५,३४२
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,९४०	१,८४८,८२०
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१३,३५७	९,१८९,६१६
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२८	२,०५५,०९६
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,२१८	११,१५८,०५६
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७६५	३४३,४८५
	जम्मा	**४३,८६१**	**३५,२५०,४१५**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६८	४,६२६,३८४
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२२१	३,८२३,३२७
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३१९	५,५७३,७३०
	जम्मा	**१५,४०८**	**१४,०७३,४४१**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,९३०	१,५७२,०००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४३८	१०,६३०,५३०
३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६४७	१३,१००,४३८
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,४०८	८,९३७,६००
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८६८	८,१०६,८४०
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९५	४,१४४,६००
	जम्मा	**८०,३८६**	**४६,४५२,००८**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,९९४	१३,९६२,६०६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९२४	३,८२३,४००
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९५५	१,२८०,३२५
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,३२०,०००
	जम्मा	**६६,८७३**	**२०,३८६,३३१**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	२०,१२५,६०२
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७	५,९२४,७५४
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२५०,०००	२,२५२,५००
४	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२२,१००,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,६८७,५००
६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,७७०,०००
	जम्मा	**२,७८४,७७१**	**५५,८६०,३५६**
	कुल	**३,७४६,८००**	**३८२,१२४,८३४**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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