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 कार्तिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३२६,०५९,३१८	२७४,०३८,०५६
ऋणपत्र	११६,१७१,०००	११६,१७१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	११,४९६,११९	२९,२२६,४०२
ऋणपत्र	३०,०००,०००	३०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	७७,८००,०००	७७,८००,०००
कुल लगानी (क)	**५६१,५२६,४३७**	**५२७,२३५,४५८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५४३,७८०,०९६	५८४,३२०,५८४
अन्य सम्पत्ति	२७,१४१,७१३	१४,५७६,०२३
जम्मा (ख)	**५७०,६२१,८०५**	**५९८,८५६,६०७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,४६८,५४४	३,३२६,०५५
भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,४३२,२८६	५,०३६,८७०
जम्मा (ग)	**१८,५००,८३०**	**८,३६२,६२४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१९३,५४७,४१७**	**१,११७,७६५,१४१**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८३०,४८९	१,८३७,४२९
डिपोजीटरी शुल्क	४५७,६२२	४५९,३५७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	९८,६३०
खुद सम्पत्ति	**१,१११,९६०,६७५**	**१,११५,३७३,७२५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.९२**	**९.९६**

२०७६ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२०,७८३,७६१	१५,९५५,९५८
लाभांश आम्दानी	१,३७७,७८९	७३८,२३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५०९,०३०	५०९,०३०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२५,८५१,३१९)	(१८,६४३,६२५)
जम्मा आम्दानी	**(३,१८०,७३५)**	**(१,४४०,४०६)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	२६४,४८८	२०१,६१८
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३४,९५१	२०,८४९
बैंक शुल्क	११०	११०
अडिट शुल्क	३७,८७४	२८,८७१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,५३१,७१५	५,७०१,२२६
डिपोजीटरी शुल्क	१,८८२,९२९	१,४२५,३०६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४०४,३८४	३०५,७५३
जम्मा खर्च	**१०,१५६,४५०**	**७,६८३,७३४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१३,३३७,१८५)**	**(५,१२४,१४०)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५८,८६,०२,२८० 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	२०,०२५,०३२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	६४,२५७	१९,९१९,६७०
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,०००	९,६६०,०००
४	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,६५९	१,३१८,४८२
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,६४१	१०,४१०,२४६
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	३,७००,०००
७	माछापृच्छे बैंक लिमिटेड	३७,०००	८,२८८,०००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३६,७८८	१५,३४०,५९६
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,०००	६,७३२,०००
	जम्मा	**३४६,५६१**	**५५,३५४,०२६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,२९७	१२,९८६,०४३
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,५४५,७०१
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,२७८,५७३
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,१८१,४००
५	कैलाश विकाश बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,७५३,०५९
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७५१,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,७६९	८,१६८,७७३
	जम्मा	**२५५,७१५**	**५२,६७४,६८७**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	२१,८९४,६००
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३०	४,९९९,४४०
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,४८१	११,६८८,६००
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३२९	४,४३१,१४१
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	६,१७७	५,८३७,२६५
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	४२४,६००
७	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१३	१२३,६३५
	जम्मा	**६५,३५१**	**४५,३५५,२८१**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५२४	५,७२३,९१६
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,३५१	८,२६०,०९८
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	८,४४०,०००
	जम्मा	**४८,८७५**	**२२,४२४,०१४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९७०	८४६,५५०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७१०	७,६९४,८९०
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,२३८	१०,७०२,२०२
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८६८	८,७५८,५८४
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९६८	१३,१५८,१३६
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५९५	४,७६७,७५०
	जम्मा	**१०८,३४५**	**४५,५२८,०१२**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६२	१०,८८५,४६४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,९३१	३,५४५,३६७
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००३	१,१२२,५६१
	जम्मा	**४५,१५६**	**१५,५५३,३५२**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	१९,७१२,२८०
२	नागरिक लगानी कोष	२,०४७	३,५९८,६२६
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२५०,०००	२,५७५,०००
४	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	१८,८००,०००
	जम्मा	**२,२८३,८४१**	**४४,६८५,५०६**
	कूल	**३,१५३,८५२**	**३२६,०५५,३१८**

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