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 माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३६९,२००,२६७	३६६,७२७,९३४
ऋणपत्र	१५३,४९४,०००	१४६,१७१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४,२३५,१७२	२०,४५६,६७०
ऋणपत्र	५,०००,०००	१०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**५५३,४२५,४३५**	**६०५,३५५,६०४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५९४,४२३,१५०	५५३,९४८,६५८
अन्य सम्पत्ति	२८,७९९,३३३	२८,६६४,८४१
जम्मा (ख)	**६२३,२२२,४८३**	**५८२,६१३,४९५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५,०६४,३४८	१४,७६८,३०४
जम्मा (ग)	**५,०६४,३४८**	**१४,७६८,३०४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२१२,०८७,५७४**	**१,१७३,२००,७४५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९२६,०५७	-
डिपोजीटरी शुल्क	४८१,५१४	-
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९५,३४२	-
खुद सम्पत्ति	**१,२०५,५८४,६६०**	**१,१७३,२००,७५५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०।८०**	**१०।४८**

२०७६ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	३४,९४३,११५	३०,२१६,१०४
लाभांश आम्दानी	६,८६३,११९	६,८६२,९३७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१७,५५५,१७९	३,७९९,७२४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४३,७७५,१६९	२२,८९९,७०६
जम्मा आम्दानी	**१०३,१३६,५८२**	**६३,७७८,४७०**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	४४६,५९५	३९४,५६४
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५९,३५९	५१,२२३
बैंक शुल्क	६५७	६५७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,७२०	-
अडिट शुल्क	६३,९५१	५६,५००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	५८२,०२२	५८२,०२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,११८,५१२।५२	११,१९२,४५६
डिपोजीटरी शुल्क	३,२७९,६२८।१२	२,७९८,११४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९५,३४२।४७	४००,०००
जम्मा खर्च	**१८,०४५,७८६**	**१५,४७५,५३५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**८५,०८६,७५६**	**४८,३०२,९३४**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५५,१३,७८,७९५ 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 वेवसाइट 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	९९,२८६	२४१२६४९८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१००,४०९	२६,८०९,२०३
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	५१,०८६	१२,६१८,२४२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२१,२०५	१०,७७२,१४०
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	४,१००,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,२०५	११,०४५,९७०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४३,९९३	१७,०६९,२८४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२६,९००	९,३८८,१००
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३७,०९९	१०,३५०,६२१
	जम्मा	**४४७,१८३**	**१२६,२८०,७५८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५६,४४६	१३,६०३,४८६
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	९,४०१,१२६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	७,३३२,६४०
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३७,४६५	७,०८०,८८५
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	२९,६५२	९,४५८,९८८
	जम्मा	**२५५,५५०**	**५७,६६१,७५६**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१६,९५३	१७,९३६,२७४
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३७५	१,४०९,३७५
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,३५७	११,३५१,७५८
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२८	२,१०५,१४४
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१०,२१८	११,२६०,२३६
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३५५,७२५
	जम्मा	**४८,७५६**	**४४,४१८,५१२**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,५४०	४,९२७,५८०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८४२	४,३१८,४०८
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९७४	५,८३३,१००
	जम्मा	**२१,३५६**	**१५,०७५,०८८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,१३०	१,८१७,२००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,४३८	१३,०११,५९६
३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,९४७	१६,६७३,४७२
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७६८	६,५४०,९१२
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८६८	८,४४१,४०८
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९५	४,५२८,५८५
	जम्मा	**८७,२४६**	**५१,०१३,१७३**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,११५	१४,८१८,१०८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९२४	३,६७०,४६४
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६०३	१,४३९,४५४
	जम्मा	**५२,६४१**	**१५,९२८,०२६**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	१९,६८०,४८६
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७	६,३३९,१६८
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२५०,०००	२,२६२,५००
४	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२१,३२०,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,६२५,०००
६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५९२,५००
	जम्मा	**२,७८४,७७१**	**५४,८१५,६५४**
	कूल	**३,६५६,८४३**	**३६५,२००,२६७**

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