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 मंसिर मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३३५,९४९,५९१	३२६,०५९,३१८
ऋणपत्र	१४६,१७१,०००	११६,१७१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२०,९९५,३७८	११,४९६,११९
ऋणपत्र	१०,०००,०००	३०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	७७,८००,०००
कुल लगानी (क)	**५७५,११५,५६५**	**५६१,५२६,४३७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५४८,८३७,३९५	५४३,७८०,०९६
अन्य सम्पत्ति	३१,५१७,२६०	२७,१४१,७१३
जम्मा (ख)	**५७०,३५४,६५४**	**५७०,५२१,८०५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६२,६७४	११,४६८,५४४
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	९,८१९,०२७	७,४३२,२८६
जम्मा (ग)	**५,८८१,७०१**	**१८,५००,८३०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१३५,५८८,५२२**	**१,११३,५४७,४१७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८६६,७२२	१,८३०,४८९
डिपोजीटरी शुल्क	४६६,६८०	४५७,६२२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	९८,६३०
खुद सम्पत्ति	**१,१३३,१५६,८५०**	**१,१११,१६०,६७५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०।१२**	**९।९२**

२०७६ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२५,५१८,०९२	२०,७८३,७६१
लाभांश आम्दानी	२,१२३,९८०	१,३७७,७८९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१,६७४,१२७	५०९,०३०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७,९९१,१६१)	(२५,८५१,३९९)
जम्मा आम्दानी	**२१,३२५,०३८**	**(३,९८०,७३५)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	३२५,१९०	२६४,४८८
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४३,०८७	३४,९५१
बैंक शुल्क	११०	११०
अडिट शुल्क	४६,५६६	३७,८७४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,३९८,४३६	७,५३१,७१५
डिपोजीटरी शुल्क	२,३४९,६०९	१,८८२,९२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०३,०१४	४०४,३८४
जम्मा खर्च	**१२,६६६,०१३**	**१०,१५६,४५०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**८,६५९,०२६**	**(१३,३३७,९८९)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५८,४३,३१,६५४ 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	१९,८४८,६००
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	६४,२५७	२०,१७६,६९८
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	४६,०००	९,९८२,०००
४	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,६५९	१,३१८,४८२
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२५,६४१	१०,७१७,९३८
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	३,७४०,०००
७	माछापृच्छे बैंक लिमिटेड	३८,१००	८,४५८,२००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,०००	१५,८३४,०००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,८२५,०००
	जम्मा	**३५२,८७३**	**५७,५००,५१८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,२९७	११,८५९,४००
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	७,९४६,९९५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,२३२,७४४
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,६५९,९६०
५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,७४३,०५९
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७११,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३५,९८०	९,९६६,४६०
	जम्मा	**२६५,५३०**	**५३,१६५,७५६**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	१७,८०७,६०८
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१००	८४९,२००
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,६५१	१३,३१५,३६५
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३२९	५,६३७,७२१
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९,१७७	८,९२०,०४४
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९६५	४३२,३२०
	जम्मा	**६५,६७८**	**४५,९६२,२५८**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८४०	६,५१८,६४०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,००३	७,०९०,६५८
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,६००	८,३६०,०००
	जम्मा	**४४,४४३**	**२१,५६५,२५८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९७०	८९३,९७०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९३८	९,३५७,८३४
३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१४७	१२,७७०,२७०
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८६८	१०,०२८,४६०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९६८	१४,७०६,१५२
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,५९५	५,३१८,६९०
	जम्मा	**११३,४८६**	**५३,७७५,३७६**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६२	१०,४७५,७९६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,९३१	३,५१५,५७४
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००३	१,१५२,५७६
	जम्मा	**४५,१५६**	**१५,१४३,४४६**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	२०,३४८,१६०
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७	३,९३२,३७९
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२५०,०००	२,३५०,०००
४	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	१९,५६०,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,५३७,५००
	जम्मा	**२,५३४,७७१**	**४८,७२८,७३५**
	कूल	**३,४२१,६७७**	**३३५,४४५,५५१**

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