

## नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## नबिल ब्यालेन्सड 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 आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>	
सेयर	१५२,१६०,४७४
ऋणपत्र	३०,०००,०००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>	
सेयर	२०,९९३,७६०
ऋणपत्र	११६,१७१,०००
मुद्दती निक्षेप	११२,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>४३९,३२४,२३४</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>	
बैंक मौज्जात	६९०,७७८,७००
अन्य सम्पत्ति	१०,३५१,३९६
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>७०१,१३०,०९६</b>
<b>चालु दायित्व</b>	
चालु दायित्व	४,३५६,५४२
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	३,६००,९२४
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,९५७,४६६</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,१२४,४७७,८६४</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-
डिपोजिटरी शुल्क	-
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	-
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१२४,४७७,८६४</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.०४

### २०७६ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
<b>आम्दानी</b>	
व्याज आम्दानी	९,०२८,२४९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सानी)	४९३,५४८
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१,२२४,५२४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(८,२५७,२७३)</b>
<b>खर्च</b>	
योजना निष्काशन खर्च	६२,८७०
बैंक शुल्क	२६५
अडिट शुल्क	११३,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८९८,६१८
डिपोजिटरी शुल्क	७२४,६५५
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३,७४४,४०८</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सानी)</b>	<b>४,४९२,८६३</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ४३२,५४९,७५८.०० रहेको छ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,४११	१३,६९०,४५०
२	चिलिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	३,६४७,०००
३	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३०,६०१	६,६०९,८१६
४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४५,२९७	१०,१४६,५२८
५	आइएमई जनरल इन्व्योरेन्स लिमिटेड	२,८२९	१,०३२,५८५
६	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,७०९	१,४३५,७२६
७	ज्यात विकास बैंक लिमिटेड	३२,८८०	५,३५९,४४०
८	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,८०६,१८२
९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,८२९	६,४३२,६४०
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	४,२६०,०००
११	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१०,३२९	५,४९५,०२८
१२	नेको इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,२३८	८,५३२,८१०
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	४८,२६७	१६,२१७,७१२
१४	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,३३४	१०,६२६,४६२
१५	नेपाल इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,७१०	८,०३९,३४०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,६४१	५,२१५,१६८
१७	निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५८०	५,६९२,७८०
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५२,२१६	१३,८८९,४५६
१९	प्राइम लाइफ इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५२४	१,१०८,०३६
२०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३०८	६,१५२,५८८
२१	शिखर इन्व्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४३३	४,१८८,८४३
२२	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,५२१,८८४
२३	सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९६०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>४६२,५४२</b>	<b>१५२,९६०,४७४</b>

योजना व्यवस्थापक तथा विमोचितरी

**NABIL INVESTMENT BANKING LTD.** **नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)  
सुर्खेत, सैन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११३०४, ४४११३३३ | ब्याकस नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)