

**नबिल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित  
**नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २**

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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 अर्थात् भएको १० वर्षे योजना

**२०७७ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३४६,५०३,६६८	३८१,६४५,४०२
ऋणपत्र	१५८,४९४,०००	१५८,४९४,०००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	६,३९३,०९०	९,५००,३०९
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>५७३,३९७,७५८</b>	<b>६११,६३९,७११</b>
<b>घात सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	५६२,७५७,९६७	५६०,६२६,२५३
अन्य सम्पत्ति	१३१,२९४,३७१	१९,७०४,९९४
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>६९४,०५२,३३८</b>	<b>५८०,३३१,२४७</b>
<b>घात दायित्व</b>		
चातु दायित्व	२२,२१४,२७०	१०,३२१,००५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२२,२१४,२७०</b>	<b>१०,३२१,००५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,२४५,२२८,८२६</b>	<b>१,१८१,५७७,६३३</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,११५,१८३	२,०७१,८११
डिपोजीटरी शुल्क	५२८,७९६	५१७,९५३
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	१०१,९१८	१०५,२०५
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,२४३,४८२,८२६</b>	<b>१,१७८,८८८,६८३</b>
<b>जम्मा जारी इकाई सख्या</b>	<b>११२,०००,०००</b>	<b>११२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>११०.०८</b>	<b>१०५.३३</b>

**आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>आम्दानी</b>		
क्याज आम्दानी	५६,२८४,२६२	५३,७६८,३९८
लाभांश आम्दानी	७,१२९,४७२	६,८६३,१२९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६०,७०६,०९९	२४,८६१,३७४
प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सानी)	२५,५६०,२२६	(२,२७३,४८३)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>१४९,६८०,०६४</b>	<b>८२,२०९,४२८</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन स्वर्च	७८०,४५७	७१९,७५५
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१०५,६१३	६७,४९५
बैंक शुल्क	४,६१५	६५७
काप सुपरीवेक्षक वेतन स्वर्च	९,५९५	५,९३५
ऑडिट शुल्क	११३,०००	१०३,०६६
निगरानी शुल्क (इन्फ्रा नेपाल)	५८२,६४७	५८२,०२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,२३०,६३०	२१,१४५,३५३
डिपोजीटरी शुल्क	५,८०७,६५८	५,२९१,३५३
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	१,००१,६४४	८९६,६७४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>३१,६३५,६५६</b>	<b>२८,८३२,२५६</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>११८,०४४,४०८</b>	<b>५३,३७७,१७२</b>

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५४,९०,५५,०५७ रहेको छ।
- 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।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३१	२१,४६६,१३०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१००,४०९	२५,००१,८४१
३	सगराइज बैंक लिमिटेड	४९,५८६	११,६०३,५२४
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३१,८६४	१७,६२०,७९२
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००	३,७४४,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,७०५	९,८३५,१००
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४२,५९३	१६,३५९,८०५
८	सार्निमा बैंक लिमिटेड	२५,७५६	८,४९९,४८०
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७१,८३६	१७,१६८,८०४
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४९,६०८	१८,००७,७०५
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,४८९	८,०२९,६९५
		<b>जम्मा</b>	<b>५५७,०७७</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३९,६२०	८,८३७,०५५
२	साइन एसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,७००	८,३७८,२८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,६४३,२०४
४	न्याय विकास बैंक लिमिटेड	२३,५७६	३,९१३,६१६
५	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७५१,१३८
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१८,६३०	५,८१५,३६८
		<b>जम्मा</b>	<b>२०८,४७७</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	७,३५३	८,००३,८७०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२१०	१,२२८,१५०
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,६१२	५,३३६,०९२
४	मेरो माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१७०	११४,५८०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	४,१२२	५,४५७,७७२
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७५५	३,४३,४५४
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	५,४३५,४४४
		<b>जम्मा</b>	<b>३१,४८९</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५८९	२,९६७,७५९
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२१	२,७८८,४६०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,३०२	८६१,२२४
		<b>जम्मा</b>	<b>७,११२</b>
<b>निजीजीवन बीमा समूह</b>			
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,४९०	६५४,११०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६०	७,१८२,०४०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४३९	६,५४३,५७३
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१२३	५,२२०,३७७
५	एनालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६८	५,१६९,२७६
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०९५	७६६,५००
		<b>जम्मा</b>	<b>४३,३७५</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	चिचिले हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,९९४	१३,९२७,६१२
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९२४	३,९२१,७१६
३	सार्निमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९५५	१,३२७,९६५
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,५९०,०००
		<b>जम्मा</b>	<b>६६,८७३</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३५,७७५	२३,५३१,९७०
२	नागरिक लगानी कोष	९५४	२,२९४,४६०
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२५०,०००	२,५९५,०००
४	सिटीजन् म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२,१६०,०००
५	एनएसबी ५०	२५०,०००	२,५००,०००
६	सगराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
७	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	२,०८५	३,३३३,९१४
८	नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी लिमिटेड	२३,५५३	११,८७०,७१२
		<b>जम्मा</b>	<b>२,८१७,३५७</b>
<b>कुल</b>		<b>३,७२४,२३३</b>	<b>३४६,५०३,६६८</b>

योजना व्यवस्थापक तथा वित्तियोद्विती

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

**नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
कोषो बल्लुवा, सेन्ट्रल प्लाजा, नयापान चोक, नक्सल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११६३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५५  
Email: [info@nabilinvest.com.np](mailto:info@nabilinvest.com.np)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)