

नबिल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल ब्यालेन्सड 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 सातौं वर्षको लागि

२०७७ असोज मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	५७७,६८०,७६३	५६३,२३९,२७१
ऋणपत्र	१६८,५३०,५४०	१६७,५५४,९०१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४२५,३७०	५,५५९,६६९
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	८०८,५३६,६८३	७९८,३५३,८४१
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४२४,०८६,८२०	४२३,५५९,९३५
अन्य सम्पत्ति	१४,१०७,२३४	२९,०२६,२३०
जम्मा (ख)	४३८,१९४,०५४	४५२,५८६,१६५
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	७,५१३,८९५	२९,२५५,०१७
जम्मा (ग)	७,५१३,८९५	२९,२५५,०१७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२३३,२१६,८४२	१,२२९,५५३,८२९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२७,८०२	१,५५६,२२८
डिपोजिटरी शुल्क	२०३,७०७	२०७,५९७
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२७,३१७	१२९,६८६
खुद सम्पत्ति	१,२३३,२१६,८४२	१,२२९,५५३,८२९
जम्मा जारी इकाई संख्या	११०,०००,०००	११०,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	११.१७५	११.१७५

२०७७ असोज मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,५६७,६४०	५,३७५,३७१
लाभमा आम्दानी	२,५०१,६००	२०१,६००
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३३,५८०,२५५	२४,३६०,६५७
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	५२,७०९,७९५	४६,५३६,३७२
जम्मा आम्दानी	६६,९५९,२९०	७६,४७३,९४०
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	२१२,५५८	१२१,५०४
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,९३५	-
बैंक शुल्क	१५	७१
कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च	-	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	३०,५२३	१७,३८५
अन्य शुल्क	५६	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,७४७,३५६	३,२१९,५५४
डिपोजिटरी शुल्क	६३२,९८१	४२९,२७४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	३९५,६१३	२६८,२९६
जम्मा खर्च	६,२६४,८३७	४,३५३,८८४
कुल नाफा/(नोक्सान)	६०,६९४,४५३	७२,१२०,०५६

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबन्डर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ असोज मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७३०,२६६,६८७ 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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३१	२२,२१२,७७८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३५,६७०	४३,९५७,०८०
३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	७९,५८६	१७,२५२,२२६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३०,८६४	१७,८३९,३९२
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,५३८	१८,७५५,७४०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,७०५	१८,९७३,९२०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६२,४९३	२७,६२९,९०६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,७५६	८,८८५,८२०
९	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	२९,९४२	२९,३६०,२२४
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४९,६०८	१७,९५८,०९६
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७९,६०७	२०,५५९,२०९
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	१५,५२०	३,९६३,९६०
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२६,५५८	५,७०९,९७०
१४	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३२,३४८	८,०८१,४२४
		जम्मा	८८८,५२६
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,६२८	९,९७९,४२०
२	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,७४०	९,९२५,६२२
३	क्याम्पा सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	१०,२१९,८६७
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५९,३०४	१२,३३५,३२२
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,२६४	११,०६७,५५६
		जम्मा	२९९,७६५
लघुवित्त समूह			
१	रिभेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,३८३	१९,३८९,४७४
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८७३	८,५८०,९९९
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१७२	६,९५५,६२२
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५४४	३,७७३,९६०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९,९९९	१९,७८८,७७७
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३४३,४८५
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,११७	७,७५४,७०३
८	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,२५०	११,४६९,५००
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५५	१०,५४५
		जम्मा	७७,६५७
जोइन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२२५	४,६३९,२२५
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०३६	२२,०३६,२२२
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७३२	४,२२३,२६८
४	रिलिअइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,८००,०००
		जम्मा	३९,७९३
निर्जीवित बीमा समूह			
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,५९०	१,३४६,८००
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,३६०	६,३३४,४००
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४३९	५,०९३,९४९
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५९	५,०६०,०९०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५८९	१६,९८२,०५४
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५९५	३,२२४,७९५
७	जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४४५	२,३९१,७६०
		जम्मा	५७,८७३
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९,८९४	१५,९७८,८९४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,६६६	१७,९०७,०६१
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२९,६६८	७,०८४,४४०
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,८७५,०००
		जम्मा	१२९,०२८
अन्य समूह			
१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३५,७७४	२५,२९२,२१८
२	नागरिक लगानी कोष	३,०५८	१०,५९५,९७०
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	२५०,०००	२,२७५,०००
४	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२२,०००,०००
५	एनएफबी ५०	२,९०,०००	२,९०,०००
६	सगरमाथा फस्ट म्यूचुअल फण्ड	२,९०,०००	२,९०,०००
७	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	४,७८५	८,६५९,२८०
		जम्मा	३,७६३,६९७
		कुल	४,९७७,४८८

योजना व्यवस्थापक तथा विप्रेक्षकः

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: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np