

# 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 अवधि भएको १० वर्षे योजना

### २०७७ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३७५,४१५,६४२	३९२,०६५,४८७
ऋणपत्र	१५८,४९४,०००	१५८,४९४,०००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	११,९८२,०८०	११,९८२,०८०
मूद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>६०७,८९१,७२२</b>	<b>६२४,४४१,५६७</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
वैक मौज्जात	४४५,४३१,७५३	४४२,२८२,४२०
अन्य सम्पत्ति	३२,०६९,२१८	३६,६६८,९९२
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>४७७,६००,९७१</b>	<b>४७८,९५१,४१२</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व	७,७७८,७३७	२१,४२०,८८०
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,७७८,७३७</b>	<b>२१,४२०,८८०</b>
<b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>	<b>१,१७७,७१९,९५७</b>	<b>१,१८२,०७२,१४६</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०००,४००	१,९५२,५७१
डिपोजीटरी शुल्क	४००,१२५	४८९,८९३
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	९८,६३०
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१७५,११९,७०१</b>	<b>१,१८०,१३१,१७२</b>
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०४६५	१०४६२

### २०७७ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	४९,६४८,०६५	४४,७६५,७०१
लाभोश आम्दानी	६,८६२,८१९	६,८६२,८१९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४,८६१,३७४	२४,८६१,३७४
प्राप्त भइसकेका आम्दानी/(नोक्सानी)	(४,९९९,४७२)	११,६५०,३७३
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>७६,३७२,७०६</b>	<b>८८,९४२,६७७</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	६४३,८७७	४९८,३५०
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,४९५	६७,४९५
वैक शुल्क	६४७	६४७
काष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	५,९३५	५,९३५
ऑडिट शुल्क	९२,२०१	८५,६८१
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	४८२,०२२	४८२,०२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,०९२,०१६	१७,०९१,५१६
डिपोजीटरी शुल्क	४,७७३,००४	४,२७२,८७९
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	७९१,२३३	६९२,६३३
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>२६,०४८,४३६</b>	<b>२३,३६७,९३७</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>५०,३२४,२७०</b>	<b>६५,५७४,७४०</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिब्रेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६१,४१९,०२८.०० रहेको छ।  
 २. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अंशममा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 ३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३१
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१००,५०९
३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४९,५८६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४९,८६४
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,७०५
७	काष विकास बैंक लिमिटेड	४२,५९३
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,७५६
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७१,८३६
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४९,६०८
११	प्राइम कर्मानियल बैंक लिमिटेड	२३,२१५
<b>जम्मा</b>		<b>५६०,८०३</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>		
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	४९,४७७
२	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,८१७
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३२,७०२
५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,८०३
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५८८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	८,२२०,९६०
<b>जम्मा</b>		<b>२४१,७११</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५३
२	निधन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०४०
३	आरामपौडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३७७
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२८
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,२१५,६७२
६	आधुनिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५
<b>जम्मा</b>		<b>४०,४४५</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>		
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६८
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२२१
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३१९
<b>जम्मा</b>		<b>१९,४०८</b>
<b>निजीवन बीमा समूह</b>		
१	आइएमई जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,९३०
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९९१,२२६
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६५७
४	गिन्डर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९३३
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८६८
६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९५
<b>जम्मा</b>		<b>४५,५७३</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,९२५
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९२४
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,५५५
४	हिमालय टोल्लेन्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००
<b>जम्मा</b>		<b>६७,४०४</b>
<b>अन्य समूह</b>		
१	नेपाल दरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९५
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	२४०,०००
४	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड २	२,०००,०००
५	एनएमवी ५०	२४०,०००
६	सगरमाथा फन्ट म्यूचुअल फण्ड	२४०,०००
७	हिमालयन डिप्लोमेट लिमिटेड	१०,०००
<b>जम्मा</b>		<b>२,७६४,०७६</b>
<b>कुल</b>		<b>३,८१६,२७७</b>

योजना व्यवस्थापक तथा निर्देशकहरूको नाम

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

**नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेको तल्लो, भेदुल प्लाजा, नारायण चौर, काठमाडौं, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)