

**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

**२०७६ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२४५,८६४,३००	२३९,३५२,६७१
ऋणपत्र	११६,१७१,०००	३०,०००,०००
<b>सूचीकृत त्रभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२७,५२४,९११	२०,९९०,७९९
ऋणपत्र	३०,०००,०००	११६,१७१,०००
मुद्रती निक्षेप	७७,०००,०००	११२,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>४४७,३६९,२११</b>	<b>५९८,५१४,४७०</b>
<b>घालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	६०६,४४७,२०४	५८९,४४८,१७४
अन्य सम्पत्ति	१८,९३०,७७०	२०,१६९,३०९
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>६२५,३७७,९७४</b>	<b>६०९,६१७,४८३</b>
<b>घालु दायित्व</b>		
घालु दायित्व	५,८०९,६७९	५,०००,०००
भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२,४६६,६५६	२०४,९७३
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>७,२७६,३३५</b>	<b>५,२०४,९७३</b>
<b>कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)</b>	<b>९,९९५,६४५,८५०</b>	<b>९,९२३,०३६,८८०</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८२४,६३७	१,९६९,१६१
डिपोजीटरी शुल्क	४७३,६५९	४९२,२९०
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	१०१,९१८	१०४,२०४
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>९,९९२,४४०,६३७</b>	<b>९,९२०,४७०,२२४</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>९९२,०००,०००</b>	<b>९९२,०००,०००</b>
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.००	१०.००

**२०७६ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	११,१४३,५९२	५,८९९,६८०
लाभांश आम्दानी	१,२१५	-
धितोपत्र विक्रीबाट लाभा/(नोक्सान)	५०९,०३०	-
प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१८,०२४,२६४)	(७,२७५,८३४)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>(६,३७६,४२७)</b>	<b>(९,३८१,१५४)</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	१३६,५८०	६७,२०६
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२,७१३	-
बैंक शुल्क	८०	-
ऑडिट शुल्क	१६,५५८	९,६२४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,८६३,७९७	१,९६९,१६१
डिपोजीटरी शुल्क	९६४,९४९	४९२,२९०
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	२०७,१२३	१०४,२०४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>५,२०५,८००</b>	<b>२,६४३,४८६</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>(११,५७७,२२८)</b>	<b>(४,०७७,६४०)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभिडेन्ड तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परले मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.५१,६६,९०,९९९ 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](http://www.nabilinvest.com.np) माफस्ट सार्वजनिक गरिएको छ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,२१६	२३,२००,८०८
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	५६,२६७	१७,८३६,६३९
३	सगराइज बैंक लिमिटेड	३६,०००	८,२४४,०००
४	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,६५९	१,३१८,५८२
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,६५१	९,९२३,०६७
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	३,९००,०००
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१२,०००	५,५२२,०००
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१४,०००	५,८५२,०००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,५८९,०००
		<b>जम्मा</b>	<b>८०,३८५,६५६</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५९,२९७	१२,५७०,९६४
२	साने रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,७२७,७८६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,५०७,७९८
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,३७०,९२०
५	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८८	१,७५३,०९९
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	९,०९९,५४२
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,६०५,०००
		<b>जम्मा</b>	<b>२४४,६५०</b>
<b>सहवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	२१,७८२,३३०
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,६३०	४,७२९,२००
३	आरएएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	११,६६१	७,७०५,७३५
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,३२९	५,६७०,६२१
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	४,७७०,०००
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९६५	४१२,०५५
७	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३१३	७६,०५९
		<b>जम्मा</b>	<b>५६,३५४</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५२४	८७०,५९२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,३३४,०००
		<b>जम्मा</b>	<b>६,१०४,५९२</b>
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,८२९	८३५,५५५
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७१०	८,२२९,६७०
३	मेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,२३८	१०,०२३,५८५
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४३३	७,५७५,३५८
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९६८	४,४९३,९५२
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५९५	१,३२८,६४०
		<b>जम्मा</b>	<b>८०,७७३</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६२	१२,३७७,८२६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,९३१	१,४५२,६७७
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००३	१,२१८,६०९
		<b>जम्मा</b>	<b>१५,०४८,११२</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नेपाल टुसंचार कम्पनी लिमिटेड	२१,७९५	१३,६६४,८३८
२	नागरिक लगानी कोष	२,०४७	३,६६८,२२४
		<b>जम्मा</b>	<b>२३,८११</b>
		<b>कुल</b>	<b>७३६,४२१</b>

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी

**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: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)