

**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 अवधि भएको १० वर्षे योजना

**२०७७ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

| विवरण                                 | यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु. | गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु. |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>       |                             |                             |
| सेयर                                  | ५६३,२३९,२७१                 | ४९८,६०६,४०६                 |
| ऋणपत्र                                | १६७,५५४,९०१                 | १६७,५५४,९३०                 |
| <b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b> |                             |                             |
| सेयर                                  | ५,४५९,६६९                   | ६,९४४,२७६                   |
| मुद्रती निक्षेप                       | ६२,०००,०००                  | ६२,०००,०००                  |
| <b>कुल लगानी (क)</b>                  | <b>७८२,२५३,८४१</b>          | <b>७३४,६६४,६१२</b>          |
| <b>घाल सम्पत्ति</b>                   |                             |                             |
| बैंक मौज्जात                          | ४२३,५५९,९३५                 | ४९५,८१६,३६९                 |
| अन्य सम्पत्ति                         | २९,०२६,२३०                  | ३९,८१६,७६३                  |
| <b>जम्मा (ख)</b>                      | <b>४५२,५८६,१६५</b>          | <b>५३५,६३३,१३२</b>          |
| <b>घाल दायित्व</b>                    |                             |                             |
| चाल दायित्व                           | २९,२२५,०१७                  | ५,८०६,५२३                   |
| <b>जम्मा (ग)</b>                      | <b>२९,२२५,०१७</b>           | <b>५,८०६,५२३</b>            |
| <b>कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)</b>           | <b>१,२२९,५५४,८८९</b>        | <b>१,२६४,८६४,९२१</b>        |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क                | १,५२६,२२८                   | १,६६३,३२७                   |
| डिपोजीटरी शुल्क                       | २०७,४९७                     | २२१,७७७                     |
| काष सुपरीवेक्षक शुल्क                 | १२९,६८६                     | १३८,६११                     |
| <b>खुद सम्पत्ति</b>                   | <b>१,२२६,६९९,५७८</b>        | <b>१,२६१,७८७,५०६</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>१०८८८</b>                | <b>१११७७</b>                |

**आय व्यय विवरण**

| विवरण                              | यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु. | गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु. |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>आम्दानी</b>                     |                             |                             |
| क्याज आम्दानी                      | ५,३७५,३७१                   | २,८२५,६०७                   |
| लामाश आम्दानी                      | २०१,६००                     | -                           |
| धितोपत्र विक्रीबाट लाम/(नोक्सान)   | २४,३६०,६५७                  | २,४३२,५०४                   |
| प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४६,५३६,३७२                  | ११,५७१,६१२                  |
| <b>जम्मा आम्दानी</b>               | <b>७६,४७३,९४०</b>           | <b>१६,८३०,७२३</b>           |
| <b>खर्च</b>                        |                             |                             |
| योजना निष्काशन खर्च                | १२१,४०४                     | ४५,५२७                      |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च             | -                           | -                           |
| बैंक शुल्क                         | ७१                          | १९                          |
| काष सुपरीवेक्षक वेतक खर्च          | -                           | -                           |
| वार्षिक शुल्क (नोसे तथा सिडियस)    | २२०,०००                     | २२०,०००                     |
| ऑडिट शुल्क                         | १७,३८५                      | ६,५१९                       |
| निगमनी शुल्क (इका नेपाल)           | -                           | -                           |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क             | ३,२१९,५५४                   | १,६६३,३२७                   |
| डिपोजीटरी शुल्क                    | ४२९,२७४                     | २२१,७७७                     |
| काष सुपरीवेक्षक शुल्क              | २६८,२९६                     | १३८,६११                     |
| <b>जम्मा खर्च</b>                  | <b>४,२४५,९१८</b>            | <b>२,२६५,७७८</b>            |
| <b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>          | <b>७२,२२८,०२२</b>           | <b>१४,५६४,९४५</b>           |

**नोट:**

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र बलात कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ७२६,१५७,२६८ 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) मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

| सि.न                     | धितोपत्र  | संख्या           | जम्मा मूल्य (रु.)  |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>वाणिज्य बैंक समूह</b> |   |                  |                    |
| १                        | प्रभ बैंक लिमिटेड                                   | ९३,३३१           | २१,२७९,४६८         |
| २                        | नेपाल बैंक लिमिटेड                                  | १३९,६७०          | ४३,०१८,३६०         |
| ३                        | सगराज बैंक लिमिटेड                                  | ७१,५८६           | १६,६७९,५३८         |
| ४                        | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड                           | ३०,८६४           | १७,८७७,२५६         |
| ५                        | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड                             | ८१,५२८           | १८,०१९,८९८         |
| ६                        | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड                           | ८४,७०५           | १९,२२८,०३५         |
| ७                        | कृषि विकास बैंक लिमिटेड                             | ६२,४९३           | २६,८७९,९९०         |
| ८                        | सांगमा बैंक लिमिटेड                                 | २५,७५६           | ८,८३४,३०८          |
| ९                        | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड                           | १०७,९४२          | २८,३८८,७४६         |
| १०                       | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर      | ४९,६०८           | १७,९५८,०९६         |
| ११                       | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड                        | ७१,६०७           | २०,१९३,१७४         |
| १२                       | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड                            | १६,५२०           | ४,०८०,४४०          |
| १३                       | सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड                      | २४,०३८           | ४,७११,४४८          |
| १४                       | सेञ्जुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड                      | २६,८१७           | ६,११२,५२४          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>८८६,४७७</b>     |
| <b>विकास बैंक समूह</b>   |   |                  |                    |
| १                        | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड                            | ३९,६२८           | ९,३५२,२०८          |
| २                        | साइन रेसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड                 | ३७,७३०           | ९,०९५,३४०          |
| ३                        | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड                       | ४५,८३९           | ६,५५३,५४७          |
| ४                        | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड                           | ५४,३२०           | ९,१८०,०८०          |
| ५                        | सुकिनाथ विकास बैंक लिमिटेड                          | ३३,२६४           | ८,४४४,०६४          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>४१०,७८१</b>     |
| <b>लघुवित्त समूह</b>     |   |                  |                    |
| १                        | छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड                   | १७,३३४           | १९,३३७,४४५         |
| २                        | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड       | ५,५६८            | ५,४५६,६४०          |
| ३                        | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड            | ८,१७२            | ७,०४४,२६४          |
| ४                        | मेरो माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,१४५            | ३,०४०,७८८          |
| ५                        | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड                       | १,६९१            | २०,२२९,५०७         |
| ६                        | आधिष्ठाता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड           | ७७५              | ३,४३,४०५           |
| ७                        | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड        | १०,२२७           | ७,७४४,७०३          |
| ८                        | फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड         | ७,०८८            | ४,२२४,४४८          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>६७,४३१</b>      |
| <b>जीवन बीमा समूह</b>    |   |                  |                    |
| १                        | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड             | ७,२२५            | ४,९३४,६७५          |
| २                        | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | १६,०३८           | २२,५९७,३५२         |
| ३                        | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड              | ५,७३२            | ४,४७०,९६०          |
| ४                        | रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड           | १३,५३४           | ८,१२०,४००          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>४२,५२९</b>      |
| <b>निजीगत बीमा समूह</b>  |   |                  |                    |
| १                        | आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड                     | २,५९०            | १,४६८,५३०          |
| २                        | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                   | १४,५७७           | ८,३८१,७७५          |
| ३                        | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | ८,२३९            | ६,८७१,३२६          |
| ४                        | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                    | ३,५४८            | ५,२७२,२७२          |
| ५                        | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                  | १५,८६८           | १२,२१८,३६०         |
| ६                        | सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड                 | ३,५९५            | ३,४६९,१७५          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>४८,७२३</b>      |
| <b>जलबिद्युत समूह</b>    |   |                  |                    |
| १                        | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड                   | ३४,९९४           | १७,१८२,०५४         |
| २                        | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड                           | ४२,६६१           | १७,११३,३८३         |
| ३                        | सांगिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड                     | २१,४६८           | ६,४४०,४००          |
| ४                        | हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड              | १५,०००           | १,५००,०००          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>११४,१२३</b>     |
| <b>अन्य समूह</b>         |   |                  |                    |
| १                        | नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड                       | ३५,७७४           | २५,२५६,४४४         |
| २                        | नागरिक लगानी कोष                                    | ३,४०३            | ११,५७०,४००         |
| ३                        | एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड                       | २५०,०००          | २,३६२,५००          |
| ४                        | सिटीजन म्युचुअल फण्ड २                              | २,०००,०००        | २,३००,०००          |
| ५                        | एनएमवी ५०   | २५०,०००          | २,३७५,०००          |
| ६                        | सगराज फस्ट म्युचुअल फण्ड                            | २५०,०००          | २,४५२,५००          |
| ७                        | हिमालयन डिप्लेरी लिमिटेड                            | ६,२१५            | १,१८०,३२५          |
|                          |   | <b>जम्मा</b>     | <b>२,७५५,३४२</b>   |
| <b>कुल</b>               |   | <b>४,९६६,०२१</b> | <b>५६३,३३६,२७१</b> |

योजना व्यवस्थापक तथा फिडियुटरी

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

**नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेको बलवा, सेन्ट्रल प्लाजा, नयापन चौर, नक्सल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४  
Email: [info@nabilinvest.com.np](mailto:info@nabilinvest.com.np)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)