

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 चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	३९२,०६५,५८७	३८२,१२४,८३५
ऋणपत्र	१५८,५९४,०००	१५८,५९४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	११,९८२,०८०	१३,७८०,०१६
ऋणपत्र	-	-
मूदती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (का)	६२४,५४९,५६७	६१६,३१८,८५०
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	५५२,२८२,५२०	५८३,५४७,६९७
अन्य सम्पत्ति	३६,६६८,९९२	३१,८११,५४४
जम्मा (ख)	५८८,९५१,५१२	६१५,३५९,२४१
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	२१,५२०,८८०	६,९२०,१२१
जम्मा (ग)	२१,५२०,८८०	६,९२०,१२१
कुल सम्पत्ति (का-ख-ग)	१,१७४,४०३,९०४	१,२२८,६७९,०७१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५५९,५७१	२,०१३,५३२
डिपोजीटरी शुल्क	५८९,८९३	५८९,८९३
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	९८,६३०	९८,६३०
खुद सम्पत्ति	१,१७२,५५४,९०६	१,२२३,९६२,९१६
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०६२	१०६१

२०७६ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४४,७६४,७०१	३९,९३७,७२६
लाभोश आम्दानी	६,८६२,८१९	६,८६३,११९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४,८६१,३७४	२४,८६१,३७४
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	११,६५०,३७३	४६,८२४,७६७
जम्मा आम्दानी	८८,१४९,२६७	११८,४८६,९८६
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	५९८,३५०	५२३,५७३
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,५९५	६७,५९५
बैंक शुल्क	६५७	६५७
काप सुपरीवेक्षक वेतक खर्च	५,९३५	५,९३५
अडिट शुल्क	८५,६८१	७५,८१६
निगरानी शुल्क (इन्फो नेपाल)	५८२,०२२	५८२,०२२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,०९१,५१६	१५,१३१,९४५
डिपोजीटरी शुल्क	५,२७२,८७९	३,७८२,९८६
काप सुपरीवेक्षक शुल्क	६९२,६०३	५९२,९७३
जम्मा खर्च	२३,३५७,९३७	२०,७६२,३०१
कुल बाफा/(नोक्सान)	६४,७९१,३३०	९७,७२४,६८५

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबन्धन तथा मुदती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.६१,५१,९६,०१८.०९ 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 गरेको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np माफन सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.न.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३१	२०,९९९,४७५
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१००,५०९	२५,२०२,६५९
३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	४९,५८६	११,५५३,५३८
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४९,८६५	२०,७६५,५५५
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१८,०००	३,८५२,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,७०५	९,९११,५७५
७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४२,५९३	१५,६३७,५२३
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,७५६	८,३५४,९५४
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७९,८३६	१७,८१५,३२८
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	५९,६०८	१६,०७२,९९२
११	प्राइम कर्मानियल बैंक लिमिटेड	२३,२१५	५,८५०,१८०
		जम्मा	५६०,८०३
विकास बैंक समूह			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	५९,५७७	१०,८८९,९५०
२	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,३१७	८,३६८,३३५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	९,६६६,००८
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३२,७०२	५,५२२,५३२
५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	८,८०३	२,०३३,५९३
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,५५१,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,५५५	८,५५९,३२०
		जम्मा	२४९,७९९
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१५,५५३	३,९८२,६१५
२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०५०	४,५८६,५००
३	आरामपौडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३५७	७,८८०,६३०
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२८	१,६८९,१००
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,७५२	१३,६१५,५८०
६	आधिवासी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३,५३,५८५
		जम्मा	४०,४५५
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६८	३,९२६,१३२
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३२१	३,३२१,९३४
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३१९	४,६९०,३२१
		जम्मा	१६,९३८
निजीवन बीमा समूह			
१	आइएमई जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	३,९३०	१,३६३,७१०
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५,५३८	८,५७९,९८६
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६५७	११,५६८,७९९
४	ग्लिनर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९३३	१२,६१८,३८५
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८६८	७,०१३,०६०
६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०९५	३,५७७,७६५
		जम्मा	६५,६९९
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३५,९२५	१२,८७७,७९२
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९२५	३,६०५,९२०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,९५५	१,१७९,०९०
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,२३०,०००
		जम्मा	६६,८०५
अन्य समूह			
१	नेपाल दरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३९,९५५	१९,८०७,६६२
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७	५,५५५,८८०
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	२५०,०००	३,७०२,०००
४	सिद्धिजन म्यूचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२२,१००,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	३,५१०,०००
६	सगरमाथा फन्ड म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५७७,५००
७	हिमालयन डिप्लोमैट लिमिटेड	१०,००५	१२,८०६,५००
		जम्मा	२,७४८,०९६
		कुल	३,६९८,२७७

योजना व्यवस्थापक तथा निर्देशक:

नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
नेको तलमा, सेन्ट्रल प्लान, नारायण चौर, काठमाडौं, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४११५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np

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