

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक 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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६७०,६४५,१६८	५७७,६८०,७६३
ऋणपत्र	१६९,५८२,१८२	१६८,४३०,५४०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५१६,४२९	४२५,३७०
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,४०९,७४३,७७९	१,२६७,९४१,६७३
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	३७८,३६०,७७८	४२५,०८६,८२०
अन्य सम्पत्ति	१७,५९०,९७९	१४,१०७,२३४
जम्मा (ख)	३९५,९५१,७५७	४३९,१९४,०५४
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	२३५,५५५	७,५१३,८९५
जम्मा (ग)	२३५,५५५	७,५१३,८९५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१७४,१४७,९८१	१,०३५,२१६,८२३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६००,८४१	१,५२७,८०२
डिपोजिटरी शुल्क	२१३,४४५	२०३,७०७
कोष सुपरगेविकसक शुल्क	१३३,४०३	१२७,३१७
खुद सम्पत्ति	१,१६९,५१२,२३५	१,०३०,३५८,०९७
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०.४०	९.१७

२०७७ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९,६४५,७१५	७,४६७,६४०
लाभान्न आम्दानी	२,५९२,७२२	२,५०१,६००
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३६,९६७,६१८	३३,४८०,२५५
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	१०७,७९०,०२२	५२,७०९,७९५
अन्य आम्दानी	१,६००	-
जम्मा आम्दानी	१५६,६४७,७७६	१६६,९५९,२९०
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	२७३,१६०	२१२,४५८
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,९३५	२५,९३५
बैंक शुल्क	३०	१५
वार्षिक शुल्क (नोपे तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
आडिट शुल्क	३९,११५	३०,४२३
शेवन्त शुल्क	१०,०००	-
अन्य शुल्क	५६	५६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,३०६,३९६	४,७४७,३९६
डिपोजिटरी शुल्क	८४०,८५३	६३२,९८१
कोष सुपरगेविकसक शुल्क	२३३,४०३	२१५,६१३
जम्मा खर्च	७,६४८,६४५	६,२६८,८३७
कुल नाफा (नोक्सान)	१४९,०४९,१३१	१६०,६९०,४५३

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ कार्तिक मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.७६,९३,९३,९३१ रहेको छ।
- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	पुम्बु बैंक लिमिटेड	९३,३३१	२६,३१९,३४२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३५,६७०	४६,५३४,८१०
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	७१,५८६	१८,५४०,७७४
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३०,८६४	१९,८७६,४१६

५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८१,५३८	१९,४०६,०४४
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,७०५	१९,२९०,३८०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६२,५९३	३०,२४६,६१२
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२८,३३२	९,०६६,२४०
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०७,९४२	३१,८४२,८९०
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४९,६०८	१८,६४२,६०८
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७१,६०७	२४,७७६,०२२
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४४,५२०	१३,१७७,९२०
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२७,५५८	६,५५८,८०४
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६२,३४८	१२,०९५,५१२
	जम्मा	६५२,९०२	२४७,०८४,३७४

विकास बैंक समूह

१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३७,६२८	९,८९६,१६४
२	साइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,७००	१०,०७६,५८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८९९	१०,२६५,६९६
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४९,३०४	१२,५१३,१४४
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३१,२६४	११,४११,३६०
	जम्मा	२१९,७९५	५४,९६७,६४४

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,३४३	२०,८९८,३१५
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,७४६	९,६३८,७९४
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,७२२	८,४३८,२४०
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४,१५४	३,१९८,५८०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१५,६९१	२२,९२४,५५१
६	आधिस्वाला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७६५	३४३,४८५
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७५४,७०३
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,७४०	१३,९७०,२७०
९	समाज लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,५५४	१०,४५४
१०	डिप्लोम्या लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	२,४००	२,४७७,५००
११	नाइप लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,०००	७९५,०००
	जम्मा	६३,५६३	६०,५४६,६८३

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२२५	६,५९५,४००
२	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०३८	२५,३६१,७२२
३	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९०५	६,३८८,०००
४	रिलिअन्स लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,८१२,०००
५	सूर्या लाइफ इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,०००	१,२९०,०००
६	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,५६५,०००
	जम्मा	४०,२४८	४९,६१०,९२२

निर्जीवन बीमा समूह

१	आइएमई जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,८३७	१,५६३,१८७
२	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३६०	६,५०९,२८०
३	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४३९	५,३७६,५६५
४	शिवर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५४	५,७००,०६६
५	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५८९	१६,२०५,६४३
६	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९९५	३,३२२,११०
७	प्रिन्सिपल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	२,४२२,८००
८	जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४५४	३,४५१,६३०
९	हिमालयन जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	१,६९९,०००
	जम्मा	६५,३१५	४६,०००,२९१

जलविद्युत समूह

१	चिालिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,८९४	१६,५५२,९८६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,६६१	१७,६६१,६५४
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,४६८	७,६६२,६०८
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,२८०,०००
५	अपर नामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,५२०	२,२३३,४४०
	जम्मा	११८,५६३	४६,३७०,६८८

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	हिमालयन ड्रिप्लरी लिमिटेड	६,५८५	१५,९३४,७००
	जम्मा	६,५८५	१५,९३४,७००

सामुहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	२५०,०००	२,५२५,०००
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	२५०,०००	२,९००,०००
३	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,५२२,५००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	२५०,०००	२,६७२,५००
	जम्मा	२,७५०,०००	१०,६२०,०००

अन्य समूह

१	नेपाल दरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२९,७७४	२८,४०४,३९६
२	नागरिक लगानी कोष	३,०५८	१३,६३८,६८०
३	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,८९८,०००
	जम्मा	३८,८३२	४७,९४१,०७६
	कुल	४,७७६,६५७	६७,०६५,९६८

कोजमा व्यवस्थापक तथा धितोपत्राली

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, मंगल प्लाजा, मंगल चौर, नयाँपल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११६०५, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np