

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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	वस्र मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८४३,४१५,२८३	६७०,६४४,१६८
ऋणपत्र	१६९,६०४,८३०	१६९,५८२,९१२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,१६२,५९१	५१६,४२९
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	१,०८०,१८२,७०४	१,४६२,६५१,५०७
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	३०९,२१८,७१०	३०८,३६०,७७८
अन्य सम्पत्ति	९३,१५८,१६५	१७,५९०,९७७
जम्मा (ख)	४०२,३७६,८७५	३२५,९५१,७५५
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	६३,३३४,६९५	२३५,५५५
जम्मा (ग)	६३,३३४,६९५	२३५,५५५
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,०१६,८४८,८८४	१,२२६,६५५,७५२
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७४९,७२९	१,६००,८४१
डिपोजिटरी शुल्क	२३३,२९७	२१३,४४५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४५,८११	१३३,४०३
खुद सम्पत्ति	१,०१३,८१९,०५७	१,२२३,६५१,९०३
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	९०५५	११०५५

२०७७ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	वस्र मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	११,७१०,६५३	९,६४५,७१४
लाभ/आम्दानी	३,१५९,६०८	२,५९२,७२२
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१५,७५८,३५६	३६,९६७,६१२
प्राप्त भडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	१५१,६६४,३३०	१०७,७९०,०२२
अन्य आम्दानी	१,६००	१,६००
जम्मा आम्दानी	२,२२,२९६,५४७	१,५६,५९७,६६६
व्यय		
योजना निष्काशन स्वर्च	३३३,८६२	२७३,१६०
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	४०,८१८	२५,९३५
बैंक शुल्क	३०	३०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिन्डियस)	२२०,०००	२२०,०००
आडिट शुल्क	४७,८०८	३९,११५
शेवन् शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	५६	५६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,०४६,१२५	६,३०६,३९६
डिपोजिटरी शुल्क	१,०७४,१५०	८४८,८५३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३७९,२१४	२३३,४०३
जम्मा व्यय	१०,९६२,०६४	७,६४८,६४७
कुल नाफा/(नोक्सान)	२११,३३४,४८३	१४८,९४९,०१९

नोट:

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबन्धन तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९०५,४५८,०८६ 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 माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५८,३३१	२०,५९०,८४३
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२७,३०५	५३,०८६,१८५
३	सन्तारा बैंक लिमिटेड	९१,५८६	२३,९९५,५३२
४	एनआर्डी एफिया बैंक लिमिटेड	५३,९०७	३६,२२५,५०४
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७,८२५	२३,२७३,६२५
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	९२,९०५	२३,३९९,१५५

७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५२,५०१	२७,७२०,५२८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६९,३३२	२२,११६,९०८
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७७,९४२	२६,४२२,३३८
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२४,६०८	११,०९८,२०८
११	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	८८,३७६	३५,७९२,२०८
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८६,२०४	२१,८०९,६१२
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८२,१५८	१९,६३५,७६२
१४	सेञ्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	६२,३४८	१२,७८१,३४८
१५	नेपाल फ्रिडट एण्ड कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,५००,०००
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१९,९२०	१३,०६७,५२०
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,१३०	४,५७२,०७०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१७,५७२	६,४९९,५८४
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१४,६५०	६,६५१,१००
२०	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	१०,२००	७,२२१,६००
जम्मा		१,१५१,७००	४००,३७५,६४८

विकास बैंक समूह

१	गिरमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,६२८	६,८११,०२८
२	साइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,७४०	१०,०३८,८४०
३	कामिना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२५,८२९	५,८११,५४९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५७,३०४	१२,८९३,४००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,२६४	८,२७१,६९६
जम्मा		१६६,७६५	४३,८६५,४८५

लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,३५७	२०,९८९,९३४
२	निधन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४०८	१२,०१४,०१६
३	अरममडौनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,६८८	१३,६५५,९४०
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१५४	३,७३८,६००
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१७,३१५	३०,६६५,८८५
६	आधिस्त्रोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३४३,४८५
७	एनआर्डी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७५४,७०३
८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९४२	१३,०७५,६९०
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२९,७८२	१९,७२२,०७५
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१०,४५४
११	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२३	६,२६८,८८८
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२३	८,६२८,५८३
१३	सिमेट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७७	५,९९१,६७७
जम्मा		१२५,०३६	१४०,८५९,६३१

जीवन बीमा समूह

१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,२२१	२७,३१८,३७५
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०३८	२२,७३६,०७०
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९८५	१८,५९६,६६५
४	सूर्य लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड	१२,०००	८,८८०,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,७९२	१०,२२०,०७५
जम्मा		८१,०३६	८७,६५१,१८५

निर्जीवन बीमा समूह

१	आइएमई जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	२,८३७	१,७२२,०५९
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०४६	९,७३४,७६२
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३३९	११,७९८,७७५
४	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,८५४	६,९३७,२००
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,७४०	१०,२३६,३००
६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३९५	८,७१५,०१०
७	प्रडिन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०७५	८,०२२,७७५
८	हिमालयन जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९००	८,४५१,२००
९	प्रिमीयर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५३१	३,२७६,७६८
जम्मा		६५,३१५	६८,८५३,७५५

जलविद्युत समूह

१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,८९४	१०,७६२,६५४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,०७२	१७,७३८,६८८
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,४६८	४,१९७,२८८
जम्मा		७०,४३४	३२,६९८,६३०

उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	हिमालयन डिप्लोमेट लिमिटेड	२,०६६	८,८४२,४८०
जम्मा		२,०६६	८,८४२,४८०

सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआर्डी एफिया ब्यालेन्सड फण्ड	२५०,१००	२,४५५,९८२
२	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२०,१००,०००
३	एनएमबी ५०	१,२००,०००	१३,१२८,०००
४	सन्तारा फस्ट म्यूचुअल फण्ड	७७०,०००	७,५६७,५००
५	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १	१८९,१००	१,९१७,४७४
६	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	५१०,५००	५,२५८,१००
जम्मा		४,६६९,७००	४०,४३२,५६६

अन्य समूह

१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	८,३३९	९,८४०,०२०
जम्मा		८,३३९	९,८४०,०२०

कुल		६,६३०,७३७	८४३,४९५,२८३
------------	--	------------------	--------------------

योजना व्यवस्थापक तथा विरोधितः

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेशी तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०५, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np