

**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 पौष मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	३६६,७२७,९३४	३३४,९४९,४९१
ऋणपत्र	१४६,१७१,०००	१४६,१७१,०००
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
सेयर	२०,४५६,६७०	२०,९९४,३७८
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>६९५,३५५,६०४</b>	<b>५७५,९१५,८६९</b>
<b>घालु सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	४४३,९४८,६४५	४३८,८३७,३९४
अन्य सम्पत्ति	२८,६६४,८४१	३१,५१७,२६०
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>५७२,६१३,४८६</b>	<b>५७०,३५४,६५४</b>
<b>घालु दायित्व</b>		
घालु दायित्व	१४,७६८,३०४	६२,६७४
मुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	-	९,८९९,०२७
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>१४,७६८,३०४</b>	<b>९,९६८,०९१</b>
<b>कुल सम्पत्ति (का+ख-ग)</b>	<b>१,१७३,३००,७८६</b>	<b>१,१३५,५४८,१२२</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	-	१,८६६,७२२
डिपोजीटरी शुल्क	-	४६६,६८०
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	-	९८,६३०
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,१७३,३००,७८६</b>	<b>१,१३३,१५६,८६०</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>११२,०००,०००</b>	<b>११२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य</b>	<b>१०।१८</b>	<b>१०।१२</b>

**२०७६ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	३०,२१६,१०४	२४,५१८,०९२
लाभोश आम्दानी	६,८६२,९३७	२,१२३,९८०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ(नोक्सान)	३,७९९,७२४	१,६७४,१२७
प्राप्त भुनसकको आम्दानी(नोक्सानी)	२२,८९९,७०६	(७,९९१,१६१)
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>६३,७७८,४७१</b>	<b>२१,३२५,०३८</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्काशन खर्च	३९४,५६४	३२५,१९०
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५१,२२३	४३,७८७
बैंक शुल्क	६५७	११०
अडिट शुल्क	४६,४००	४६,४६६
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	५८२,०२२	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,१९२,४५६	९,३९८,४३६
डिपोजीटरी शुल्क	२,७९८,११४	२,३४९,६०९
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	४००,०००	४०३,०१४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१५,४७५,५३५</b>	<b>१२,६६६,०१६</b>
<b>कुल नाफा (नोक्सान)</b>	<b>४८,३०२,९३६</b>	<b>८,६५८,०२२</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ पौष मसान्तसम्म गरीको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र ढलाल कमिशन, कारोबार शुल्क, समेत) रु.५८,३३,८०,४२३ रहेको छ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहेको योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक शमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np) माफैत सार्वजनिक गरिएको छ।

**सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.न	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,२१६	२१,०८३,६२४
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	८३,३६९	२३,०९३,२१३
३	सन्तारा बैंक लिमिटेड	४७,४८६	११,२०६,६६६
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२९,२०५	१२,९३७,६५४
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	४,०२०,०००
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४७,२०५	१०,८०९,९४४
७	काष विकास बैंक लिमिटेड	४१,६५३	१२,७४४,८३४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०००	८,५७५,०००
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	५,९९९	१,७६९,७०५
		<b>जम्मा</b>	<b>३८८,९३३</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	५९,२९७	१३,४०१,१२२
२	साइन रेसुला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,६५७,१४२
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४४,८२९	६,५९९,३७६
४	ज्याँत विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,४२०,६८०
५	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,७२३,०५९
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	८,७५१,१३८
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,३००	११,१८६,५६०
		<b>जम्मा</b>	<b>२६६,२००</b>
<b>लघुवित्त समूह</b>			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२६,९४६	२३,९२८,०४८
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१००	९९४,४००
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,००७	१४,४४९,९१०
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८८८	४,७१२,४५६
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	९,११७	८,५३४,६१०
६	आधिसोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३५४,७२५
		<b>जम्मा</b>	<b>६४,८३३</b>
<b>जीवन बीमा समूह</b>			
१	प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८४०	६,१४८,६००
२	नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८०२	५,८४२,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,७७६	८,५७८,६९२
		<b>जम्मा</b>	<b>३६,७२६</b>
<b>निर्जीवन बीमा समूह</b>			
१	आइएमई जनरल इन्स्युरेन्स लिमिटेड	४,१३०	१,४७८,५४०
२	नेपाल इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,९३८	१०,६३४,३४४
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,१५७	१३,००१,७४०
४	शिवर इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३६८	८,८०५,९२०
५	एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४६८	१७,१२७,६००
६	सगरमाथा इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३९५	४,४४३,०४०
		<b>जम्मा</b>	<b>११०,४४६</b>
<b>जलविद्युत समूह</b>			
१	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२६२	१४,४३६,३५०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,९३१	३,२४७,३६८
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,००३	१,१६४,५८२
		<b>जम्मा</b>	<b>४५,१६६</b>
<b>अन्य समूह</b>			
१	नेपाल टुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	३१,७९४	२०,४०७,१३०
२	नागरिक लगानी कोष	२,२७७	५,०४४,९४०
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	२५०,०००	२,२१२,४००
४	सिटीजन् म्यूचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२०,०६०,०००
५	एनएमबी ५०	२५०,०००	२,४६२,४००
६	सन्ताराज फस्ट म्यूचुअल फण्ड	२५०,०००	२,५३०,०००
		<b>जम्मा</b>	<b>२,७८४,०९१</b>
<b>कुल</b>		<b>३,७००,०६५</b>	<b>३६६,७२७,६३४</b>

योजना व्यवस्थापक तथा विनियोक्तरी

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

**नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
नेपाल ब्याङ्क, सेन्ट्रल प्लाजा, मायापुत्रा चौर, नक्सल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४११४०५, ४४११४३३, फ्याक्स नं. ४४११४०५४  
Email: [nabilinvest@nabilbank.com](mailto:nabilinvest@nabilbank.com)  
Url: [www.nabilinvest.com.np](http://www.nabilinvest.com.np)