

## नविल म्युचुअल फण्ड

### अन्तर्गत सञ्चालित

## नविल 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 पौष 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>		
शेयर	१,०६७,९७४,७६२	८४३,४१४,२८३
ऋणपत्र	१७२,६३७,१५१	१६९,६०४,८३०
<b>सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी</b>		
शेयर	२२,५६०,२९८	५,१६२,५९१
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
<b>कुल लगानी (का)</b>	<b>१,३२२,९७२,२११</b>	<b>१,०७५,०२१,७०४</b>
<b>चालू सम्पत्ति</b>		
बैंक मौज्जात	२०९,९५६,४८१	३०९,२१८,७१०
अन्य सम्पत्ति	३८,८५१,४०५	९३,१४८,१६५
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>२४८,८०७,८८६</b>	<b>४०२,३६६,८७५</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
चालू दायित्व	२७,३५१,९०३	६३,३३५,६९५
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>२७,३५१,९०३</b>	<b>६३,३३५,६९५</b>
<b>कुल सम्पत्ति (का+ख-ग)</b>	<b>१,३७४,६२६,९९४</b>	<b>१,४१४,३२४,८८५</b>
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८४३,२४२	१,७४३,७२९
डिपोजिटर शुल्क	२४४,७६६	२३२,२९७
कोष सुपरवेइजर शुल्क	१४३,६०३	१४५,८११
<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>१,३७४,६२६,९९४</b>	<b>१,४१४,३२४,८८५</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>१३१.७४</b>	<b>१२६.६५</b>

#### २०७७ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
<b>आम्दानी</b>		
व्याज आम्दानी	६३,४७२,७०४	११,७१०,६५३
लाभांश आम्दानी	६,७१०,४४२	३,१४३,६०८
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१३९,९२३,८३०	११५,७५८,३४६
प्राप्त भन्सारको आम्दानी/(नोक्सान)	२५१,७९९,७७०	१५१,६६५,३३०
अन्य आम्दानी	१,४२९	१,६००
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>४५९,४०६,१४५</b>	<b>३८२,२८४,५३७</b>
<b>खर्च</b>		
योजना निष्कासन खर्च	४०५,४०५	३३९,६८२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४०,८१८	४०,८१८
बैंक शुल्क	४५	३०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
ऑडिट शुल्क	५८,०५२	४७,८०८
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	५६	५६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,८९९,३६७	८,०५६,१२२
डिपोजिटर शुल्क	१,३१९,९१६	१,०७४,१५०
कोष सुपरवेइजर शुल्क	५३२,८१८	३७९,२१४
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१२,४८६,४७६</b>	<b>१०,९६४,०६४</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>३३६,९२०,०१९</b>	<b>२७१,३२०,४७३</b>

**नोट:**

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,०५०,३१२,१७६ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान 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) माफ्रेत सार्वजनिक गरिएको छ।

#### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,९६४	२०,८१५,२४०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३३,१८२	४८,७४४,६१२
३	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	९६,८९८	२६,१६२,४६०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४०,९०७	३७,३०७,१८४
५	मेगा बैंक लिमिटेड	९९,९०७	२८,३७३,५८८
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०३,८६०	२९,४९६,२४०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,३७६	२७,१६९,२००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	७७,८३२	२८,६४२,१७६
९	रत्नोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	८८,७५६	३०,०८४,८९४
१०	नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२४,६०८	१०,६७९,८७२

११	ग्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड	१०१,२१६	४४,७३७,४७२
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	९०,२०४	२७,६९२,६२२
१३	सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	९१,११८	२६,८९१,६१०
१४	सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेड	६५,६२१	१४,३७०,९९९
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्भर बैंक लिमिटेड	५७,६३०	१९,१३३,१६०
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७५५	१४,२३५,८५५
१७	कुमायूँ बैंक लिमिटेड	१९,१३०	५,४३२,९२०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,२३५	७,५६७,५३५
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६६	१०,९९५,६६०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,४८६	११,६३२,२५८
२१	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,०००,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,२५४,४४०</b>	<b>४७२,४४५,५३८</b>

#### विकास बैंक समूह

१	गंगा विकास बैंक लिमिटेड	६०,९७८	१९,८१७,८५०
२	साइन रेसुजा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,०५९	१९,२१२,५४४
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,९६५	६,६०६,४२२
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	८८,५७६	१९,८५१,०५४
५	मुक्तिधारा विकास बैंक लिमिटेड	३९,६६९	१४,९५५,२१३
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७५१	८,१४९,०५४
	<b>जम्मा</b>	<b>३३०,४७८</b>	<b>८८,५८२,०५०</b>

#### लघुवित्त समूह

१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,९८३	२०,३९४,३०८
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४०८	१२,६४४,३२२
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०८८	१६,१४२,९६०
४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	५,९७९,४५०
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१७,८५४	२८,६३०,४००
६	आर्थिक्वला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३४३,४८५
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७५५,७०३
८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,३७८	२६,४८७,३४२
९	फस्ट माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७०५	२०,७०५,७५४
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५	६,३१०
११	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२३	६,६७३,५२७
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१११	९,१२०,२९०
१३	समिद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७७७	६,७७७,१५६
१४	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२९६	४,५०५,२८०
	<b>जम्मा</b>	<b>१४७,६३८</b>	<b>१६४,९४४,००८</b>

#### जोखिम बीमा समूह

१	ग्राइम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,२३४	३२,६२९,७७४
२	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०३८	२४,५४२,५६८
३	नेशनल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९८५	१६,३६२,४७०
४	सूर्या लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	८,९५२,४००
५	एशियन लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,९२२	१३,९९१,२०४
६	प्रभु लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,८८९	३,४९२,९१९
	<b>जम्मा</b>	<b>१०२,६३८</b>	<b>६४,८८०,६५५</b>

#### निजीवित्त बीमा समूह

१	आइएमई जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	१४,००२	१२,६०१,६८०
२	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०८६	८,१३३,०९६
३	नेको इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	७,१९९	९,२१४,७२०
४	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,९२२	७,३९८,१४७
५	एनएलजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२४०	८,७३४,७२०
६	सगरमाथा इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३९५	९,४०२,४००
७	पुर्बिन्यायल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९०५	९,८५३,५४०
८	हिमालयन जेनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१८,५४४,०००
९	प्रिभियर इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५१४	१४,१३४,३००
	<b>जम्मा</b>	<b>११९,९००</b>	<b>६६,८६७,६५३</b>

#### जलविद्युत समूह

१	चिचिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,८८३	१२,९५४,७३६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६०९	१६,३०८,०५९
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,६७७	४,१६२,९००
४	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४,२२७	१,६२३,१६८
५	युनाइटेड ड्री मार्टी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,०६५	४५६,६२५
	<b>जम्मा</b>	<b>८०,४६१</b>	<b>३५,५५५,५४४</b>

#### उत्पादन तथा प्रसोधन समूह

१	हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड	४,१८४	१८,०७४,८८०
	<b>जम्मा</b>	<b>४,१८४</b>	<b>१८,०७४,८८०</b>

#### सामूहिक लगानी कोष समूह

१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड फण्ड	३५५,२००	३,६६९,७३३
२	सिटीजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२०,४००,०००
३	एनएमबी ५०	१,२५०,०००	१३,५२५,०००
४	सगरमाथा फन्ड म्युचुअल फण्ड	७५०,०००	८,७७०,०००
५	सिटीजन म्युचुअल फण्ड १	२,७५०,०००	२,७५०,०००
६	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	७५१,७००	७,६७९,४६१
७	सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्ट्रिकम २	९,४५०,०००	१०,२०६,०००
	<b>जम्मा</b>	<b>६,९५६,९००</b>	<b>६६,३०६,६२४</b>

#### अन्य समूह

१	नेपाल दर्स्संसार कम्पनी लिमिटेड	६,८३९	८,६३७,६५७
२	नागरिक लगानी कोष	१,०३२	३,५४०,०००
३	नेपाल पनबीमा कम्पनी लिमिटेड	८,९८९	३९,९९१,९३९
	<b>जम्मा</b>	<b>१६,८६०</b>	<b>५२,१६९,५९६</b>

<b>कुल</b>	<b>८,७७६,६५६</b>	<b>१,०६७,६७४,७६२</b>
------------	------------------	----------------------

कोषका व्यवस्थापक तथा वित्तियन्त्री |

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

**नविल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**  
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं  
फोन नं. ४४९९६०५, ४४९९७३३, फ्याक्स नं. ४४९९०५४  
Email: info@nabilinvest.com.np  
Url: www.nabilinvest.com.np