

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

२०७६ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२३९,३५२,६७१	१५२,१६०,४७४
ऋणपत्र	३०,०००,०००	३०,०००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	२०,९९०,७९९	२०,९९३,७६०
ऋणपत्र	११६,१७१,०००	११६,१७१,०००
मुद्दती निक्षेप	११२,०००,०००	११२,०००,०००
कुल लगानी (क)	५१८,५१४,४७०	४३१,३९५,२३४
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	५८९,५५८,१७४	६९०,७७८,७००
अन्य सम्पत्ति	२०,१६९,२०९	१०,३५१,३९६
जम्मा (ख)	६०९,७२७,३८३	७०१,१३०,०९६
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५,०००,०००	५,३०२,१९३
भक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२०४,९७३	३,८१८,१५३
जम्मा (ग)	५,२०४,९७३	९,१२०,३४६
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,१२३,०३६,८८०	१,१२४,३३४,६४४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९६९,१६१	-
डिपोजीटरी शुल्क	४९२,२९०	-
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,२०५	-
खुद सम्पत्ति	१,१२०,४७०,२२४	१,१२४,३३४,६४४
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	१०००	१०००

२०७६ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.	गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,८९१,६८०	९,०२८,३४९
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	-	४९३,४४८
प्राप्त भंडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७,२७५,८३४)	(१,२२४,५२४)
जम्मा आम्दानी	(१,३८४,१५४)	८,२९७,२७३
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	६७,२०६	६२,८७०
बैंक शुल्क	-	२६५
ऑडिट शुल्क	९,६२४	११३,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९६९,१६१	२,९०५,२९८
डिपोजीटरी शुल्क	४९२,२९०	७२६,३२५
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,२०५	१५५,५२१
जम्मा खर्च	२,६४३,४८६	३,८६९,०१८
कुल बाफा/(नोक्सान)	(१,९७१,६०६)	(४,५७१,७४५)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिभिडन्ड तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७६ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ५२७,०१४,८२०.६० रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,०२०,०००
२	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३,९३१	१,५३३,०९०
३	छिम्क लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,४५६	२२,४३३,५४४
४	चिालिम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२६२	१२,३९५,६६५
५	नागरिक लगानी कोष	१,०४७	२,४८१,३९०
६	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	४३,५३८	९,०१२,३६६
७	गारमा विकास बैंक लिमिटेड	४९,२९७	१२,६८९,५५८
८	आइएमई जनरल इन्व्योरन्स लिमिटेड	२,८२९	९,७३३,१७६
९	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	६,६५९	१,३१८,५८२
१०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३९,८८०	६,३०१,०४०
११	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	७,५८९	१,७५३,०५९
१२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,७८२,६९२
१३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,३३५,०००
१४	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२०,०००	४,०००,०००
१५	मेरो माइक्रोफाइन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३२९	५,५०५,३५७
१६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,५५०,०००
१७	नेको इन्सुरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२३८	११,०७६,७६६
१८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४६,२६७	१८,२८६,७७५
१९	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२१,७९४	१४,७९९,१२६
२०	नेपाल इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७१०	९,२१०,१००
२१	नेशनल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,५००	३,०६९,५००
२२	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२२,६४१	१०,०५२,६०४
२३	निर्धन उन्धान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३०	४,९१४,९९०
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	८८,२१६	२३,७३०,१०४
२५	प्राइम लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५२४	१,०३७,३६४
२६	आरएमपीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६६१	७,५६७,९८९
२७	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	४,९०५,०००
२८	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,०००	२,८००,०००
२९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,००३	७०८,७०८
३०	शिवर इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४३३	८,०६४,७०९
३१	साइन रसुवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३३,८१७	८,५८९,५१८
३२	सनराइज बैंक लिमिटेड	३२,०००	७,४५६,०००
जम्मा		६४४,०८०	२३४,३५२,६७१

योजना व्यवस्थापक तथा फिलिपिनी:

NABIL INVESTMENT BANKING LTD. नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: nabilinvest@nabilbank.com
Url: www.nabilinvest.com.np