

नबिल म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् 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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	४९८,६०६,४०६	३४६,५०३,६६८
ऋणपत्र	१६७,४४१,९३०	१५८,४९४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	६,९४४,२७६	६,३९३,०९०
मुद्रती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	७३४,९५२,६१२	५७९,३९७,७५८
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्जात	४९४,८१८,३६९	४६२,७५७,९६७
अन्य सम्पत्ति	३९,८१६,७६३	१३१,२९४,३७१
जम्मा (ख)	५३४,६३५,१३२	६९४,०५२,३३८
चालू बाधित		
चालू दायित्व	५,८०६,५२३	२२,२१४,२७०
जम्मा (ग)	५,८०६,५२३	२२,२१४,२७०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,२६४,८२१,२२१	१,२४९,२२८,८२६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६६३,३२७	२,११४,१८३
डिपोजीटरी शुल्क	२२१,७७७	४२८,७९६
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३८,६११	१०१,९१८
खुद सम्पत्ति	१,२६२,७६७,५०७	१,२४६,७९६,८३५
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,०००,०००	११२,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	११२.०७	११०.०७

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
क्याज आम्दानी	२,८२४,६०७	४६,२८४,२६२
लाभांश आम्दानी	-	७,१२९,४७२
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,४३२,४०४	६०,७०६,०९९
प्राप्त भंडनसकको आम्दानी/(नोक्सानी)	११,५७१,६१२	२७,५६०,२२६
जम्मा आम्दानी	१६,८२९,७२३	१४३,६८०,०६९
खर्च		
योजना निष्काशन स्वर्च	४४,४२७	७८०,४५७
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	-	१०५,६१३
बैंक शुल्क	१९	४,६१४
काष सुपरीवेक्षक वेतक स्वर्च	-	९,५९५
वार्षिक शुल्क (नोसे तथा लिफ्टिन्ग)	२२०,०००	-
ऑडिट शुल्क	६,५१९	११३,०००
निगमनी शुल्क (इक्रा नेपाल)	-	५८२,४४७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६६३,३२७	२३,२३०,६३०
डिपोजीटरी शुल्क	२२१,७७७	४,८०७,६४८
काष सुपरीवेक्षक शुल्क	१३८,६११	१,००१,६४४
जम्मा खर्च	२,२२५,७७४	३१,६३५,६४८
कुल बाधा / (नोक्सान)	१४,६०३,९४९	११२,०४४,४००

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६९,७८,६०,७७४ 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.न	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
बाधित बैंक समूह			
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	९३,३३३	२१,०९२,८०६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१३९,६७०	३९,८०५,९५०
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	७९,५८६	१६,१०६,८५०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३१,८६४	१८,०३५,०२४
५	मेगा बैंक लिमिटेड	६५,५३८	१४,२२१,७४६
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६६,७०५	१४,८०८,५१०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६२,४९३	२५,६२२,९३०
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,७५६	८,६७९,७७२
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०७,९४२	२७,२०१,३८४
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	४९,६०८	१७,७९०,०५६
११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,६०७	१५,०१३,८९०
जम्मा		७७०,१००	२९८,२५८,९९८
विकास बैंक समूह			
१	गर्मा विकास बैंक लिमिटेड	३९,६२८	९,२७२,९५२
२	साइन सुबा इभलापमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७,७००	३,७५५,६८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४५,८२९	६,६४५,२०५
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२१,५७६	४,००७,९२०
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२१,३३९	६,८०७,९४१
जम्मा		१६८,११२	३५,४०८,६८८
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१७,३४३	१७,७२४,५४६
२	निर्धन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६३०	२,५०५,६००
३	आरएम्पल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,६२२	७,९१९,३८८
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३३६	८,४०३,४४४
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१४,६९१	१८,५९०,६६०
६	आपिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५५५	४,४३८,४८५
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७५४,७०३
८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५२०	१,०६०,९६०
जम्मा		५८,०४४	५४,४४४,६८६
जीवन बीमा समूह			
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५८९	३,५२५,११५
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०३८	२९,३३०,५४०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,३००	२,२०७,७००
जम्मा		२५,९२७	३५,०६३,३५५
निर्जीवन बीमा समूह			
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,४९०	१,१५२,८७०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६०	७,५०९,३४०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४३९	७,२०६,५७०
४	शिशिर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९२२	६,२३४,९९१
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८६८	४,९४१,९०४
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५९५	१,९४३,६५५
जम्मा		४५,८०४	३८,४८८,९३०
जलविद्युत समूह			
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,९९४	१३,५०७,६८४
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३७,३२०	१३,५८४,४८०
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३१,४६८	७,२३७,६४०
४	हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१,३८०,०००
जम्मा		९९,७८२	३५,७०९,६०४
अन्य समूह			
१	नेपाल इस्संचार कम्पनी लिमिटेड	३५,७७४	२३,७८९,७९०
२	नगरिक लगानी कोष	४,४९८	११,६२२,३३०
३	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	२,५०,०००	२,४९२,५००
४	सिटीजन म्यूचुअल फण्ड २	२,००,०००	२,२८०,०००
५	एनएमबी ५०	२,५०,०००	२,३३७,५००
६	सनराइज फर्स्ट म्यूचुअल फण्ड	२,५०,०००	२,२८७,५००
७	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	७,०८५	११,६९९,४००
८	नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी लिमिटेड	३५,१७३	२०,२२४,४७५
जम्मा		२,८३९,४३०	६७,९९८,९१५
कुल		४,८१४,४००	४४८,६०६,४०६

लेखा व्यवस्थापक तथा वित्तियन्त्री

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
कोषी नक्ला, सेक्टर प्लाजा, नारायण चौ, काभ्रेपत्तन, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११६०३, फ्याक्स नं. ४४१०५४४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np