नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् 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 वर्ष योजना

२०७८ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३९६,७६०,०७४	१,४४०,५०३,९९०
ऋणपत्र	२१७,४२०,०७५	२१३,६०१,८३४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०,७७०,११५	१०,४६०,५२१
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,६८६,५५०,२६४**	**१,७२६,५६६,३४६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९८,२४५,२३५	६६,२३०,५६६
अन्य सम्पत्ति	५४,२२४,८१४	४६,२०७,११४
जम्मा (ख)	**१५२,४७०,०४५**	**११२,४३७,५८०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१५,५५४,५६७	५,०७८,५६७
जम्मा (ग)	**१५,५५४,४६७**	**५,०७८,४६७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,८२३,८६५,८४६**	**१,८३३,४२५,४५५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,३२३,५५५	२,३३६,३७१
डिपोजीटरी शुल्क	३०९,८०७	३११,५१६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१९३,६३०	१९४,६९८
खुद सम्पत्ति	**१,८२१,०३८,८५४**	**१,८३१,०८२,८७५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१६।२६**	**१६।३५**

२०७८ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२०,९५९,८६७	१९,०२५,५८७
लाभांश आम्दानी	८,३२५,३४१	८,३१९,८३६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२८२,४६३,५७५	२५४,१९६,८७१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३८७,१७१,६१०	४२४,८३७,०४६
अन्य आम्दानी	१,७८७	१,७८७
जम्मा आम्दानी	**६५८,५२२,९८०**	**७०६,३८१,५२७**
खर्च		
योजना निष्काशन स्वर्च	६६७,७२४	६००,५१८
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	९१,१६०	९१,१६०
बैंक शुल्क	३,२९५	३,१९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	२,६४०	२,६४०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	९५,६१६	८५,९९२
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	१४६,५०६	१४६,५०६
शेबन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	६,७९३	३९७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,५३७,८१८	१६,२१४,२६३
डिपोजीटरी शुल्क	२,४७१,७०९	२,१६१,९०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९३,६३०	४००,०००
जम्मा खर्च	**२२,८४६,८५०**	**१५,५३६,५६७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**६७६,७७५,२५०**	**६८६,४४४,५६०**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२७६,७१८,३९४ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,९६४	२२,०६७,४१२
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१०८,१८२	४५,३२८,२५८
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	९३,०६५	२८,७५७,०८५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,५७८	३३,४०६,८४२
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९२,९०७	२८,४२९,५४२
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६८,८६०	२१,३४६,६००
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,३७६	२५,२९७,५४४
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	६७,८३२	२६,९९७,१३६
९	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	८१,७४६	३४,९८७,२८८
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	८२,८७०	३३,३९६,६१०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,८७०	२९,६१४,१००
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८०,२०४	२५,०२३,६४८
१३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	६३,१५८	१९,७०५,२९६
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७७,५७१	१९,००४,८९५
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६८,१४३	२५,००८,४८१
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७१५	११,९६२,०६०
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,१३०	६,१०२,४७०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४२३	८,५५७,२३७
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६५	१०,२७७,४७५
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२,४८६	९,०१४,८९२
२१	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,५८१,२००
२२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,५००,०००
	जम्मा	**१,२३४,६४५**	**४७४,३६६,७७१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६९,२१०	२४,१५४,२९०
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७०,०४९	१९,४०३,५७३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,१८९	१३,२३९,२८४
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०२,०१४	२८,३५९,८९२
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,६६९	१५,१५०,३५३
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१३,२३८	३,७९९,३०६
	जम्मा	**३२६,३६५**	**१०४,१०६,६५८**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,३८३	२०,२६१,७४०
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१६,६६२	१९,६६१,१६०
३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	८,८५६,१३४
४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,२७८	२२,२८०,४८४
५	आधिस्वोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३५४,७२५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२१७	१२,७८८,५२४
७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९,५४०	३१,५१८,०२०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७८५	१४,६१९,२७०
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	६,२१०
१०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२३	६,६७३,४९७
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१२१	९,७६२,६४९
१२	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५७७	७,०७१,४६५
१३	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४४०	७,९५३,२८०
१४	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५९	३,९३८,५१५
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८१४	१४,३४६,५०४
	जम्मा	**१२०,४०७**	**१८०,०४३,१७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,७३४	३८,८२९,११२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९५०	३२,९३६,७५०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३८६	१२,९४५,८८२
४	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,६००	८,१६०,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४९२	१०,९५४,६८०
६	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६३७	१०,७५९,५९३
	जम्मा	**१०३,७१५**	**११४,५८६,०१७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,८०३	१८,१४१,८४४
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	५,३१८,५५०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४३९	२७,०९१,४७२
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	१९,६०३,४८५
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२४०	७,१७६,०००
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३९५	१४,१७९,१५५
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९७५	११,६८०,५००
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३७,५४०	२६,५४२,९२०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७३९	३८,११६,३६०
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०५८	१९,०१३,९९६
	जम्मा	**१६८,५६०**	**१८६,८६४,२८२**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,८८३	१२,०८५,१२०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,२६८	१५,१२३,७५६
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,६१५	४,९१९,८५०
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,०३०	६,८९५,३९०
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४३,२९४	१०,२१७,३८४
६	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१६,८२०	४,७२६,४२०
७	रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	८०३	६४२,४००
	जम्मा	**१५०,७१३**	**५४,६१०,३२०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,९९९	२२,६७०,४६५
२	बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड	१,९८१	२३,०७८,६५०
	जम्मा	**६,४८०**	**४५,७४५,११५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	३५५,२५०	४,१५६,४२५
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२२,६६०,०००
३	एनएमबी ५०	१,२५०,०००	१५,६५०,०००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७५०,०००	१०,१२५,०००
५	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२७५,६००	२,९४८,९२०
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	७१५,७००	८,६७४,२८४
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९४५,०००	११,६३२,९५०
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१३,६७०,०६२
९	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,४५०,०००
१०	कुमारी इक्वीटी फण्ड	२००,०००	१,९८६,०००
	जम्मा	**७,६७४,६६०**	**९३,९५३,६४१**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१७,४४६	२३,२२०,६२६
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,४८९	२४,४८८,१०९
	जम्मा	**३२,९३५**	**४७,७०८,७३५**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	८,३७१	३२,६७२,०१३
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११६,८५५	६२,०५०,००५
	जम्मा	**१२५,२२६**	**९४,७२२,०९८**
	कुल	**५,६५३,५६५**	**१,३५६,७६०,७७४**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

4x22