# 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**

## २०७९ 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 | १,०२४,१०९,९८१ | १,०६१,९३१,०२३ |
| ऋणपत्र | २०१,१००,२८५ | २००,६१७,४८६ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | २,७६१,९७८ | ७,२५७,१८५ |
| मुद्दती निक्षेप | २०,०००,००० | २०,०००,००० |
| **कुल लगानी (क)** | **१,२४७,४७२,२४५** | **१,२८५,८०५,६५४** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | ९७,८३१,६६२ | ९६,२७४,६९६ |
| अन्य सम्पत्ति | ६,६२७,२३६ | ८,२४०,२७२ |
| **जम्मा (ख)** | **१०४,४५८,८४८** | **१०४,५१४,९६८** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १४८,५०६ | ९,६३७,८९१ |
| **जम्मा (ग)** | **१४८,५०६** | **५,६३७,८५१** |
| **कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,३५२,२८२,६३७** | **१,३८४,६८२,७७२** |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,७२२,७७१ | १,७६६,५३४ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २२९,७०३ | २३५,५३८ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १४३,५६४ | १४७,२११ |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,३५०,९८६,५९८** | **१,३८२,५३३,४८५** |
| **जम्मा जारी इकाई संख्या** | **११२,०००,०००** | **११२,०००,०००** |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य** | **१२.०६** | **१२.३४** |

### २०७९ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु. | गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु. |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| व्याज आम्दानी | १३,६८५,३८६ | १३,२७४,१६६ |
| लाभांश आम्दानी | २५,०३३,७२५ | २५,००९,२७५ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | २३५,४८५,६८७ | २२६,२१७,९१३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (४३२,७३५,२५६) | (४३२,८६९,९७७) |
| अन्य आम्दानी | ११,३५५ | १०,९०६ |
| **जम्मा आम्दानी** | **(१५८,५१५,१०३)** | **(१६८,३५७,७१६)** |
| **खर्च** | | |
| योजना निष्काशन स्वर्च | ६५६,८८४ | ५८९,६७८ |
| सुचना तथा प्रकाशन स्वर्च | १२१,५३३ | १०९,८३७ |
| बैंक शुल्क | ४,८२२ | ४,६७२ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च | ७,३३५ | ६,५४५ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| अडिट शुल्क | ९४,६०३ | ८४,९८० |
| अन्य शुल्क | ७,६५१ | ७,६५१ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २०,०२६,५१३ | १८,३३३,७४२ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २,६७४,२०२ | २,४४४,४९९ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १,००३,५६४ | ८६०,००० |
| **जम्मा खर्च** | **२४,८४७,१०५** | **२२,६६१,६०५** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **(२२३,३६६,२१२)** | **(१५१,०१५,३२१)** |

*नोटः* १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२८०,८४६,४०८।१० 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 | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ६४,०५१ | २४,३३२,९७५ |
| २ | बैंक अफ काठमाडौ लिमिटेड | ४३,७४० | १०,५१३,१२५ |
| ३ | सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ५५,५९४ | १२,००८,३०४ |
| ४ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ४८,७३१ | १२,१८२,७४० |
| ५ | सिभिल बैंक लिमिटेड | २२,००० | ४,८१८,००० |
| ६ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १३,२३५ | ६,६७०,४४० |
| ७ | ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | ६२,४२१ | १९,१०७,०६८ |
| ८ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २९,९९९ | ११,९६२,१०१ |
| ९ | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड | ५,४७५ | १,३१५,०९५ |
| १० | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ४१,७६२ | ११,७७६,८८४ |
| ११ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४१,५९८ | १२,२२८,७२६ |
| १२ | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड | २२,४०० | ८,९३७,६०० |
| १३ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ७५,४४७ | २४,०६७,५९३ |
| १४ | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | ५७,१७८ | १३,१७९,५२९ |
| १५ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक | ९३,३२१ | ३७,६०८,३६३ |
| १६ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ६,३०० | ५,०९०,४०० |
| १७ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २७,८६१ | ८,२७१,९३१ |
| १८ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५५,८७५ | १४,८०६,८७५ |
| १९ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४६,४०० | १३,५९५,२०० |
| २० | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४४,२६३ | १३,८९८,५८२ |
| २१ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १०,००० | ३,९६०,००० |
| २२ | सनराइज बैंक लिमिटेड | ५०,९२३ | १२,१५०,२२८ |
| | **जम्मा** | **९२८,५८४** | **२८२,४८१,७६५** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १४,५१४ | ६,०८७,१७२ |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | १५,००० | ५,४६०,००० |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५,२४७ | २,२१४,२३४ |
| ४ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १ | ४१६ |
| ५ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १७,४९९ | ८,४४२,०१७ |
| ६ | साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,२८७ | ७,७०१,६३७ |
| | **जम्मा** | **७३,५४८** | **२५,१५५,४७५** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ८,४०० | ४,२५८,८०० |
| | **जम्मा** | **८,४००** | **४,२५८,८००** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९१० | ३५५,५९२ |
| २ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ९,७६८ | १३,५२७,७०३ |
| ३ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | १५,०९२,००० |
| ४ | सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,१२९ | २,७००,३२७ |
| ५ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,८५० | ९,२१३,४५० |
| ६ | फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,७०० | ६,४४३,२७० |
| ७ | ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३,००० | २७,५५५,००० |
| ८ | जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५३८ | १,३१७,३४७ |
| ९ | जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,९३८ | ५,८०६,४४२ |
| १० | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४७२ | ३,२८७,७६० |
| ११ | महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४६५ | १,७०८,८७५ |
| १२ | मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,८३० | ५,५४४,३३० |
| १३ | नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७०८ | ६,६७३,८१८ |
| १४ | नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,०३६ | १२,२८३,९४२ |
| १५ | नेप्डो समुद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८४४ | २,१९९,०५० |
| १६ | एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,२३६ | ५,२०९,८२० |
| १७ | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,९०२ | ७,४६७,३९० |
| १८ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१३९ | ११,७८१,५१८ |
| १९ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८५ | २०१,७४५ |
| २० | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | २१,१७३ | २४,४९७,१६१ |
| २१ | समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,१७५ | ३,१५९,१२५ |
| | **जम्मा** | **१५६,००८** | **१६६,७३५,६७४** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,८१९ | ८,४०३,३०९ |
| २ | गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५६,९४८ | २७,६१९,७८० |
| ३ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,५१५ | ३६,५५०,८७५ |
| ४ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८,१८३ | १७,२५५,६६७ |
| ५ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,०७९ | २३,३७३,९५१ |
| ६ | सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,१२७ | १,९१९,०५५ |
| ७ | सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,१८४ | ३,०५८,५६० |
| | **जम्मा** | **१८७,७५५** | **११८,१८९,१४७** |
| | **निर्जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,३७५ | ११,६३४,००० |
| २ | आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३५,५८३ | १९,२१४,८२० |
| ३ | लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,०४० | २८,९७६,६४० |
| ४ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,८३५ | १९,१७१,१३० |
| ५ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,६९० | ४,५४९,२०० |
| ६ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,९७१ | ९,३४२,०९१ |
| ७ | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २८,५९८ | १८,५१७,११२ |
| ८ | प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,९८७ | ३०,००८,२९४ |
| ९ | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,३०५ | ९,०८५,१२५ |
| १० | सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,०६१ | ७,३७८,७४५ |
| ११ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,१७२ | १४,६७३,६०८ |
| १२ | युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड | १९,६७३ | १०,५६६,०३६ |
| | **जम्मा** | **२७१,२५०** | **१८२,४२७,८०१** |
| | **होटेल तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | ओरियन्टल होटल लिमिटेड | १३,१६९ | ६,६७६,६८३ |
| | **जम्मा** | **१३,१६५** | **६,६७६,६८३** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अरूण कावेली पावर लिमिटेड | २३,७८६ | ११,१०५,६८३ |
| २ | अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ५४,५६१ | २३,७१७,७६६ |
| ३ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १६,७९५ | ६,३६५,३०५ |
| ४ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १८,५८६ | ८,५१९,४५८ |
| ५ | जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | २,४५०,००० |
| ६ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३४,७०७ | ९,४४०,३०४ |
| ७ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,५७७ | ५,०९३,२९९ |
| ८ | यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | २८,०२८ | ७,७६३,७४६ |
| | **जम्मा** | **१८६,५४०** | **७३,३५५,५७१** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २,४०० | ८,५३४,४०० |
| | **जम्मा** | **२,४००** | **८,५३४,४००** |
| | **सामुहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | सिटिजन म्युचुअल फण्ड २ | ५१३,५८७ | ४,९२४,३४० |
| २ | एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड | १,३८१,९४० | १४,८८३,४९४ |
| ३ | एनएमबी पचास | १,९९०,००० | १४,०३१,२०० |
| ४ | आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,२२०,००० |
| ५ | सानिमा इक्वीटी फण्ड | ९३३,११० | १२,१७७,०८६ |
| ६ | सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | ६१५,७०० | ६,६१८,७७५ |
| ७ | सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | ९२३,६०० | ९,८७३,२८४ |
| ८ | सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ६६८,८२० | ७,६९१,४३० |
| | **जम्मा** | **६,३७६,६५७** | **७२,४२७,६०५** |
| | **व्यापार समूह** | | |
| १ | बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड | २,३३१ | ९,२०७,४५० |
| | **जम्मा** | **२,३३१** | **९,२०७,४५०** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | नागरिक लगानी कोष | ९,४४८ | २६,५४८,८८० |
| २ | एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४१,०३४ | २३,५४१,४१३ |
| | **जम्मा** | **५०,८४२** | **५०,०४८,२५३** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ६,३२१,६०० |
| २ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १३,९६७ | १३,६८७,६६० |
| | **जम्मा** | **१५,९६७** | **२०,००५,२६०** |
| | **कूल** | **८,२८७,५३१** | **१,०२४,१०५,४८१** |


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