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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२९७,८२३,४५७	१,४७०,९५३,९१३
ऋणपत्र	२१२,३८९,१२०	२१५,९५४,१४१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,६७८,२७०	६,३८५,७६०
मुरती निक्षेप	–	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,५१४,८५०,८४६**	**१,७५५,२४३,८१४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	४११,००७,८१६	१९९,२४८,३३०
अन्य सम्पत्ति	४७,२६६,७३३	१८८,७०३,६९०
जम्मा (ख)	**४५८,२७४,५४९**	**३८७,९५२,०२०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१३,१०४,२६७	२५,९३४,३२३
जम्मा (ग)	**१३,१०४,२६७**	**२५,९३४,३२३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,९६०,०६१,१२८**	**२,११७,३११,५११**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४९७,०६४	२,७८४,५१०
डिपोजीटरी शुल्क	३३२,९४२	३७१,२५५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२०८,०८९	२३२,०३४
खुद सम्पत्ति	**१,९५७,०२३,०३३**	**२,११३,९२३,८१२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१७.४७**	**१८.८७**

२०७८ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,१५७,८४२	६३०,८४३
लाभांश आम्दानी	१९,२२५,६८२	९८८,९१०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	११८,०१३,६४५	७९,८५२,१६६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१४०,१२१,५१२)	७०,५७९,६७९
अन्य आम्दानी	–	–
जम्मा आम्दानी	**(१,७२४,३४३)**	**१५२,०५१,५४८**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	१३८,७४८	६२,८७०
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	–	–
बैंक शुल्क	२५	२५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	–	–
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	१९,८६८	९,००३
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	–	–
शेबन शुल्क	–	–
अन्य शुल्क	–	–
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,२८१,४७४	२,७८४,५१०
डिपोजीटरी शुल्क	७०४,१९७	३७१,२५५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४४०,१२३	२३२,०३४
जम्मा खर्च	**६,८०४,४३४**	**३,६७४,५५६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(८,५२८,७७७)**	**१४८,३७२,००२**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२१५,१५१,८७३ रहेको छ ।

२. 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 ।

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	३५,९६४	१५,०२९,३५६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,१८२	३४,४६६,३८०
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	४७,७४८	१५,७६१,६१५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,५७८	३३,७०७,४६६
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४६,९०७	१५,८३१,११३
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३६,८६०	१४,११७,३८०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५३,३७६	२७,७६६,१९५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,८३२	२१,५७७,६४२
९	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५६,७४६	२४,१७३,७९६
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	८२,८७०	३३,३९६,६१०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४०,०००	१९,२००,०००
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५८,२०४	२०,५४६,०१२
१३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४५,१६०	१७,९२८,५२०
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,५७१	१३,३००,४६३
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५२,९४३	१६,७२२,९३१
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७१५	११,९६२,०६०
१७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१५,४२३	७,६३४,३८५
१८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६५	१०,४३३,४९५
१९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२,४८६	८,९०२,५१८
२०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,५००,०००
	जम्मा	**८५५,३३०**	**३७१,०१७,८३५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३२,२१२	१९,२९४,९८८
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,०४९	१३,६४९,७४५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,१८९	९,६९३,९२५
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२९,५१७	१५,५२५,९४२
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,६६९	१३,८६६,६४५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,३५८	४,२७५,९९८
	जम्मा	**१२५,८५४**	**७६,३१६,२४३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	५,४८०,०००
	जम्मा	**५,०००**	**५,४८०,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,३८३	१९,८१७,८०३
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५८५	१०,२०६,७५०
३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	७,२४३,२७८
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०००	१७,१००,०००
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३५५,७२५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	६,७०५,०००
७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३०	२१,२८१,०७०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,७८५	१३,२९६,५००
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	२१४,००१
१०	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२३	६,६७३,४१७
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०६०	४,०९४,२५०
१२	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५३४	३,६४८,९६०
१३	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,६२९	३,६१२,२४६
१४	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५९	३,८३२,०८५
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८१४	१३,५४७,२९०
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	३३,६२७,०००
१७	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०१४	९,१८४,२८४
१८	मनकामना स्माट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७०७	६३६,२२९
	जम्मा	**१२१,७११**	**१७५,०८५,८६८**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,४३४	२९,२००,०३२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९५०	२७,२१८,६७५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,५४७	३३,५८८,५०४
४	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,६००	३,७७२,४६०
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४९२	१०,७४२,३८०
६	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५३,९७९	३४,७४७,०७८
७	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१२७	२,७८५,७२५
	जम्मा	**१५४,१२५**	**१४२,०६४,८५४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८०३	११,८५०,८९१
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	५,७२१,२८८
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९८७	२५,३४७,६४५
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	१८,१७५,०१४
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९२	१०,८०१,४७२
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३०२	६,७८६,५६०
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७३	११,५१५,१७६
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६३५	१८,४०५,९३०
९	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२३९	३४,७४३,६४२
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६४	२०,१३९,१२०
११	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,९९०	२९,४७६,६२९
	जम्मा	**२०२,००६**	**१५२,४७३,३६७**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	९,०४४	४,९७४,२००
	जम्मा	**९,०४४**	**४,९७४,२००**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,८८३	८,३७१,४४९
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,२६८	८,३०२,७३८
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,६१५	५,०२८,६४५
४	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,१६२	२२,३४१,९४८
५	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	१२,९७६,९६४
	जम्मा	**१००,५५६**	**५७,०२१,७४४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,९९९	३३,७९३,२४०
२	बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड	१,६९१	१७,११२,९२०
	जम्मा	**६,६५०**	**५०,८०६,१६०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,७१७,६६१
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,३१९,७२५
३	एनएमबी ५०	१,०९०,०००	१२,७५३,०००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,४७७,४०८
५	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,६३१,०८९
६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,८८२,५२०
७	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१५,०६९,७२७
८	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४६२,५००
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**७४,३९३,६२६**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	१३,२८९,०३१
	जम्मा	**२,३३१**	**१३,२८४,०३१**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,२४८	३२,७८५,१६०
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	८५,०००	३३,०२२,५००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३९,०९०	३०,०९९,३००
	जम्मा	**१३३,३३८**	**९५,८०५,८६०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१९,८४५	२१,८०८,५५६
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	११,९८९	१६,६६५,९०९
	जम्मा	**३१,८३३**	**३८,४७४,४६५**
	कुल	**८,१४२,२६७**	**१,२५७,८२३,४५७**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४१९६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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