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 वर्षे योजना

२०७८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०६१,९३१,०२३	१,१३८,१२७,९६२
ऋणपत्र	२००,६१७,४८६	२०३,०४४,९००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७,२५७,१८५	१४,१९८,३८५
मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००	२०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,२८४,८०५,६४४**	**१,३७५,३७१,२४७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९६,२७४,६९६	९०,५३५,७५६
अन्य सम्पत्ति	८,२४०,२७२	१८,५६५,४२९
जम्मा (ख)	**१०४,५१४,९६८**	**१०५,१०१,१८६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	९,६३७,८९१	२,४२६,७१३
जम्मा (ग)	**४,६३७,८४१**	**२,४२६,७१३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३८४,६८२,७७२**	**१,४८२,०४५,७२०**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,७६६,५३४	१,८२७,१८०
डिपोजीटरी शुल्क	२३५,५३८	२४३,६२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१४७,२११	१५२,२६५
खुद सम्पत्ति	**१,३८२,५३३,४८५**	**१,४७५,८२२,६५१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१२.३४**	**१३.२१**

२०७८ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१३,२७४,१६६	१२,६८५,४०६
लाभांश आम्दानी	२५,००९,२७५	२४,८५७,१७९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२२६,२१७,९१३	२२२,९५०,८३१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४३२,८६९,९७७)	(३३३,८०८,८६६)
अन्य आम्दानी	१०,९०६	१०,६०६
जम्मा आम्दानी	**(१६८,३५७,७१६)**	**(७३,३०४,८४४)**
खर्च		
योजना निष्काशन स्वर्च	५८९,६७८	५२४,६४०
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१०९,८३७	९८,१४१
बैंक शुल्क	४,६७२	४,४६२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	६,५४५	५,८४५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	८४,९८०	७५,६६६
अन्य शुल्क	७,६५१	७,६०१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१८,३३३,७४२	१६,४३०,७३६
डिपोजीटरी शुल्क	२,४४४,४९९	२,१९०,७६५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६०,०००	८६७,४५७
जम्मा खर्च	**२२,६६१,६०५**	**२०,४२५,३१५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१५१,०१५,३२१)**	**(५३,७३०,१५५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२८२,८१४,५७८।१९ 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	२३,५०६,७१७
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७४०	११,२०४,३७५
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९४	११,९५२,७१०
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३१	१२,५८२,३४४
५	सिमिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,७७४,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३५	६,८६८,९६५
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२१	१८,७०७,५७४
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	११,९६२,१०१
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,३९६,१२५
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४१,७६२	११,३२५,८५४
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	१२,२०२,९२७
१२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,४००	८,९३७,६००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४७	२४,५२०,२७५
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७८	१३,०९३,७६२
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२१	३७,६०८,३६३
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,७६९,१००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८६१	८,१६३,२७३
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,८७५	१५,५३३,२५०
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,४००	१५,०१२,८००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६३	१५,०३१,३७१
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,९५०,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२३	१२,७६६,३९६
	जम्मा	**५२८,४८४**	**२८३,८६५,८८३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,५१४	५,९५०,७४०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,७१५,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	२,३४८,०३३
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,४३०	२,६३६,३००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,४९९	८,२२४,५३०
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,२८७	८,१३१,६३४
	जम्मा	**७५,४७७**	**३३,००६,२३७**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,२००,०००
	जम्मा	**८,४००**	**४,२००,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९१०	३५५,९९२
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६८	१२,९८९,४८६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०००	१५,६६४,६००
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२९	२,६७५,२९५
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८५०	९,२६९,९९०
६	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	६,००७,५००
७	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२८,६४४,०००
८	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३८	२८०,३५२
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३८	५,७९४,६२०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	३,३०५,०६४
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२६७	४,३७७,४८५
१२	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६५	८४३,२२०
१३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८३०	५,७३०,८९०
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१५	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	११,७९६,४८४
१६	नेप्डो समुद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८४४	१,९३२,३४६
१७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५०	६,३५०,०००
१८	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२००	२८०,०००
१९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	८,२३३,८८४
२०	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३९	१२,५६९,९५६
२१	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	२०१,७४५
२२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७३	२४,५१८,३३४
२३	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,१८९,९२३
	जम्मा	**१५८,७८५**	**१७१,५८४,५५३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८१९	९,३९६,१०५
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४८	३३,०२९,८४०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४१५	३८,७६९,१३५
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८३	१७,३६२,९४७
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७९	२७,७३२,४३३
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१२७	२,२२०,३२६
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,१८४	३,४३६,९९२
	जम्मा	**१८७,७५५**	**१३१,५४७,७७८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३७५	१३,४२५,०००
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,२५५	१९,४००,९६७
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०४०	३२,८३३,९२०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३५	१९,५२०,४९०
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	५,०९१,७५९
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	९,९६१,७२८
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५९८	१८,८१७,४८४
८	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८७	३२,७४९,०८०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७३	९,५३३,९८४
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८८४	७,६८४,५०४
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	११,८५३,२७०
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६७३	११,६८५,७६२
	जम्मा	**२६३,६१२**	**१५२,५५७,४४८**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,७१६,१९०
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,७१६,१५०**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	२३,७८६	१०,१५६,६२२
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,४६१	२२,४९२,३९३
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९५	६,३१५,९२०
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८६	८,३६३,७००
५	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,५९३,०००
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	९,७८७,३७४
७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७७	३,९७०,६०६
८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	७,६२३,६१६
	जम्मा	**१५६,१४०**	**७१,३०२,२३१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,८१०	१०,०९०,७१०
	जम्मा	**२,८१०**	**१०,०९०,७१०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,०७३,२५२
२	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,५९३,२८६
३	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१३,७७७,६००
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,१९२,५००
५	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,१५०	१२,२०५,०७९
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,४०३,२८०
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,७९९,३९६
८	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,५८४,४१९
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**७१,६२८,८१२**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	९,९०६,७४०
	जम्मा	**२,३३१**	**९,९०६,७४०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,४४८	२७,३२३,६१६
२	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	१००	९७,६००
३	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,६७४	१,४७६,९८४
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,०३४	२५,४५१,०८०
	जम्मा	**५५,२५६**	**४४,३३५,२८०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	६,३९६,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१३,९६७	१४,३८४,६१३
	जम्मा	**१५,९६७**	**२०,७८०,६१३**
	कुल	**८,२५४,२४७**	**१,७६१,५३१,०२३**

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, ४४१९३३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np