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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,१३८,१२७,९६२	१,२०८,३९७,८३९
ऋणपत्र	२०३,०४४,९००	२०६,८९०,३३४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१४,१९८,३८५	७,०६०,५१२
ऋणपत्र	२०,०००,०००	-
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,३७५,३७१,२४७**	**१,४२२,३४८,६८४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९०,५३५,७५६	१२८,१०८,५१२
अन्य सम्पत्ति	१८,५६५,४२९	२०,०४३,३११
जम्मा (ख)	**१०५,१०१,१८६**	**१४८,५५१,८२४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,४२६,७१३	७,८७२,९८६
जम्मा (ग)	**२,४२६,७१३**	**७,८७२,५८६**
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४८२,०४५,७२०**	**१,५६२,६२७,५२२**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८२७,१८०	१,८६२,३१०
डिपोजीटरी शुल्क	२४३,६२४	२४८,३०८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१५२,२६५	१५५,१९२
खुद सम्पत्ति	**१,४७५,८२२,६५१**	**१,५६०,३६१,७१२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१३.५३**	**१३.९३**

२०७८ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१२,६८५,४०६	१२,३३३,४१८
लाभांश आम्दानी	२४,८५७,१७९	२४,८११,६७२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२२२,९५०,८३१	२१८,२९२,३४५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३३३,८०८,८६६)	(२५०,५२५,६८८)
अन्य आम्दानी	१०,६०६	१०,३२८
जम्मा आम्दानी	**(७३,३०४,८४४)**	**४,५२२,०७५**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	५२४,६४०	४५९,६०२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९८,१४१	८५,३२७
बैंक शुल्क	४,४६२	२,२७७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,८४५	५,१७५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	७५,६६६	६६,३५३
अन्य शुल्क	७,६०१	७,५४९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,४३०,७३६	१५,६०३,५४७
डिपोजीटरी शुल्क	२,१९०,७६५	१,९४७,१४१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६७,४५७	७१५,१९२
जम्मा खर्च	**२०,४२५,३९५**	**१८,११२,७७३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(९३,७३०,१५५)**	**(१३,१५०,०५८)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ फाल्गुण मसानतसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२६९,३१९,०१९।६५ 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	२५,७४८,५०२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७४०	११,६८१,२५०
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५१४	१२,९५३,४०२
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३१	१३,४९८,४८७
५	सिमिल बैंक लिमिटेड	१७,०००	४,०२९,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३५	७,३५५,४२५
७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२१	२०,४११,६६७
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	११,९६२,१०१
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,४८९,२००
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४१,७६२	१२,७४१,५८६
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	१३,९३१,४६०
१२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,४००	८,९३७,६००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४७	२६,४८१,८९७
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७८	१५,६९४,७४६
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२१	३७,६०८,३६३
१६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८६१	८,८१८,००७
१७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५४,८७५	१६,९०१,५००
१८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,४००	१५,३१२,०००
१९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६३	१५,१८२,२०९
२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	७,१११	२,९२९,७३२
२१	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२३	१३,४१८,२११
	जम्मा	**९१३,३५५**	**२५६,०७६,३४४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,५१२	७,१०६,८१६
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,३३०,०००
३	कामना सेवा विकाश बैंक लिमिटेड	५,२४७	२,६२३,५००
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,४३०	३,०५३,६०७
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,१००	८,९७७,५००
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७८७	८,४८१,०९६
	जम्मा	**७७,०७६**	**३६,५७२,५१५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,५६०,८००
	जम्मा	**८,४००**	**५,५६०,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९१०	३५५,५९२
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६८	१३,९७८,००८
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०००	१७,७५२,०००
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२९	३,०९४,५८१
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८५०	१०,५११,३००
६	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	६,२७४,८००
७	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२९,६६७,०००
८	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३८	१७१,४०७
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	५,६९४,३००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	३,४०१,४७२
११	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२६७	४,७४४,९१५
१२	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६५	९२४,३५०
१३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८३०	६,३४८,८७०
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१५	नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०८६	१०,९२३,१३८
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५०	६,९५९,६००
१७	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८७७	४६७,०९०
१८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	८,४७०,९४४
१९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३९	१३,१९५,९०९
२०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	२०१,७४५
२१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७३	२६,७६२,६७२
२२	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,६५१,२५०
	जम्मा	**१५५,८६४**	**१८०,२२४,७७०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८०२	९,८२९,८२०
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४८	३५,७०८,३९६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,४१५	३८,२४३,९७२
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९५०	२०,२८८,४००
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७९	२९,१२५,०११
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१२७	२,३६०,६४४
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,१८४	३,६९६,१९२
	जम्मा	**१७५,५०५**	**१३५,२५०,४३५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३७५	१४,३१७,७६३
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,७५३	१६,६२७,१००
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०४०	३३,७२७,६८०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९८७	२२,७८४,४००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	५,५१९,२५०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९२	१०,२५९,०४०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७६४	२१,२२९,५३६
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८७	३३,९१८,६९०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७३	११,०१३,८१३
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८८४	७,७९६,३००
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	१४,४३६,६७५
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६७३	१२,९६४,५०७
	जम्मा	**२४७,२४५**	**२०४,५५४,७५४**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,४५२,८१०
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,४५२,८१०**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	२३,७८६	१२,३२३,५२७
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,४६१	२८,०८९,२९२
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७१५	७,०३७,१०५
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८६	९,२५५,८२८
५	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,१५०,०००
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	११,८०७,३२१
७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७७	४,३९४,७४४
८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	९,३५१,७३२
	जम्मा	**१५६,१४०**	**८५,३१९,४४९**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,०००	१२,१२९,०००
	जम्मा	**३,०००**	**१२,१२५,०००**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,३९६,७४८
२	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१५,०६३,१४६
३	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१३,४६१,५००
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,७४५,०००
५	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,१९०	१२,५८७,६४४
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,७४४,२२९
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	१०,०६७,२४०
८	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,९७२,३३४
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**७३,५७७,८५२**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	१०,७२२,६००
	जम्मा	**२,३३१**	**१०,७२२,६००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,४५८	२९,८५५,६८०
२	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	५७२	२२३,५८०
३	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,६७४	१,६२६,५५२
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,०३४	२८,७२३,८००
	जम्मा	**५५,७२८**	**६०,४२५,५१२**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,५००	११,१४१,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१३,९६७	१६,०७६,०१७
	जम्मा	**२०,४६७**	**२७,२१७,०१७**
	कुल	**८,२४५,७८१**	**१,१३८,१२७,४६२**

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