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

२०७७ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत बित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३३३,०६२,५१९	१,२५२,८४१,६७६
ऋणपत्र	१७४,६४४,७१३	१७०,६१२,२०२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०९३,५२३	८,५६४,७७४
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,५७४,८००,७५४**	**१,४५४,०१८,६५३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७२,७५७,७६९	१३६,९६०,७५२
अन्य सम्पत्ति	५७,५१८,३३२	३५,१६४,९७५
जम्मा (ख)	**१३०,१७६,१०१**	**१७२,१२५,७२७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,९४४,४६६	३४१,५४७
जम्मा (ग)	**११,५४४,४६६**	**३४१,५४७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६५३,०३२,३५०**	**१,६६५,८०२,८३३**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०१७,७२४	२,०५३,७३०
डिपोजीटरी शुल्क	२६९,०३०	२७३,८३१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१६८,१४४	१७१,१४४
खुद सम्पत्ति	**१,६५०,५७७,४५३**	**१,६६३,३०४,१२५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१५।०५**	**१४।८५**

२०७७ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१७,१६९,६४५	१५,३५७,६२३
लाभांश आम्दानी	७,२४८,१९०	७,२४३,९९०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२१३,१४०,४५२	१७५,७५१,६२४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३२५,३०९,६७८	३३४,७७६,६४९
अन्य आम्दानी	१,७७६	१,७५६
जम्मा आम्दानी	**५६२,९३५,७४१**	**५३३,१३१,६४३**
खर्च		
योजना निष्काशन स्वर्च	५३१,१४४	४७०,४४२
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	७९,९७३	६९,८०३
बैंक शुल्क	१,५४५	१,३३०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	१,५६०	१,५६०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	७६,०५८	६७,३६५
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१४६,५०६	१४६,५०६
शेबन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	१९७	१३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,९०५,४७८	११,८८७,७५४
डिपोजीटरी शुल्क	१,८५४,०६४	१,५८५,०३४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९९,२८८	३३१,१४४
जम्मा खर्च	**१७,३२५,८१२**	**१४,७५१,७७८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५४५,६१३,५२५**	**५१८,३४०,५६५**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२२६,३६०,८१४ 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	२२,३७३,१९६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२१,१८२	५४,२८९,५३६
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	११०,०६५	३३,४५९,७६०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,५७८	३२,५४२,५४८
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९२,९०७	२६,९४३,०३०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	८१,८६०	२४,३९४,२८०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,३७६	२५,७२०,१७६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	७०,८३२	२५,४२८,६८८
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७५,७४६	३३,४०३,९८६
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२७,८०७	१०,९००,३४४
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७८,८७०	३४,३८७,३२०
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	८४,२०४	२५,७६६,४२४
१३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७३,१५८	२१,९४७,४००
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८२,५७१	१९,८१७,०४०
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८०,१४३	२४,८४४,३३०
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७१५	१२,९७५,३७५
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,१३०	५,७५८,१३०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४२३	८,०८७,५०८
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६५	१०,४२६,०६५
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,४८६	१०,१४१,४७२
२१	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,४३०,०००
	जम्मा	**१,२४१,५८२**	**४६६,०३६,६०८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,२१०	२२,६३४,०५०
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,०४९	१९,३६२,६४२
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,१८९	११,०४५,१३३
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२२,०१४	२६,८४३,०८०
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,६६९	१५,६६९,२५५
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७४१	८,८९२,५५९
	जम्मा	**३७७,८७२**	**१०४,४४६,७१५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१२,३८३	१८,६८५,९४७
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०८८	१२,६४४,०४८
३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	६,२३२,८१४
४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१४,२७८	२१,८१६,७८४
५	औंधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३५५,७२५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७४४,७०३
७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४,४१९	४५,९४९,३६५
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७८५	२१,३११,०९५
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	६,७९५,५२९
१२	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६७	६,१०९,७२०
१३	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२५६	५,२०३,४४०
	जम्मा	**१३८,०४५**	**१५१,५३८,८७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,७३४	३६,५९२,४१२
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१५०	२४,५९१,६००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३८६	१३,१६२,२१६
४	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,६००	७,५८४,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४९२	१२,३८०,५६०
६	गुर्खस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,६३७	९,६५४,९९६
	जम्मा	**१०१,८५५**	**१०३,९६५,७८४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,७६९	१०,१०१,१४६
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४६	८,१७७,५८४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४३९	२६,७६२,६९२
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९२९	१५,६२०,१३०
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२४०	६,७४५,४४०
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३९५	१२,७३५,२१५
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९७५	११,६९५,४७५
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४२,६९०	२७,१०८,१५०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	३४,११०,०००
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,०५८	१९,१६८,४०२
	जम्मा	**१६७,५४१**	**१७२,२२४,२३४**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	३,२९५	२,६४९,१८०
		३,२९५	**२,६४९,१८०**
	जलबिद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,८८३	१२,०७९,५१६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,६७९	१५,५४४,१६८
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,६१५	४,५०३,५५५
४	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,९१५	१२,१०७,६५५
५	ग्रिनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,५११	७५१,१००
	जम्मा	**११५,६०३**	**४४,९५५,८४४**
	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,७९५	२७,७१९,५२०
२	बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड	१,६५१	१५,८९०,३६९
	जम्मा	**८,४४५**	**४२,६०९,८८९**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	३५५,२५०	३,९९६,५६३
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२१,२००,०००
३	एनएमबी ५०	१,२५०,०००	१५,२५०,०००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७५०,०००	९,६६०,०००
५	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२७५,६००	२,८८०,०२०
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	७१५,७००	८,४३०,९४६
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९४५,०००	१०,८६७,५००
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१२,५९६,९८५
९	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,४६२,५००
	जम्मा	**७,४७४,६६०**	**८७,३४४,५१४**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१७,५४६	२२,५९२,५७०
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१०,४८९	१४,७८९,४९०
	जम्मा	**२७,८३५**	**३७,३८२,०६०**
	व्यापार समूह		
१	साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड	१,४८०	१६,५७४,५२०
	जम्मा	**१,४८०**	**१६,५७४,५२०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	६,१३३	२६,३४१,२३५
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१२९,८५५	६८,९५३,००५
	जम्मा	**१३५,९८८**	**९५,२४४,२४०**
	कुल	**४,८००,५७८**	**१,३३३,०६२,५१५**

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