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 जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	१,५१०,८१०,५०४	१,३९६,७६०,०७४
ऋणपत्र	२१४,७०५,१८०	२१७,४२०,०७५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
सेयर	८,५०८,६५३	१०,७७०,११५
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,७४६,०२४,३३७**	**१,६८६,४५०,२६४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१९७,०४८,७३८	९८,२४५,२३५
अन्य सम्पत्ति	११३,३४५,०७२	५४,२२४,८१४
जम्मा (ख)	**३१०,३५३,८१०**	**१५२,४७०,०४५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६८,२५२,१८३	१५,५५४,४६७
जम्मा (ग)	**६८,२५२,१८३**	**१५,५५४,४६७**
कुल सम्पत्ति (क+ख–ग)	**२,०३८,१६५,४६४**	**१,८२३,८६५,८४६**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,५९६,५६८	२,३२३,५५५
डिपोजीटरी शुल्क	३४६,२०९	३०९,८०७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२१६,३८१	१९३,६३०
खुद सम्पत्ति	**२,०३५,००६,८०६**	**१,८२१,०३८,८५४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१८।१७**	**१६।२६**

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२३,४५१,४६२	२०,९५९,८६७
लाभांश आम्दानी	८,४५५,१२८	८,३२५,३४१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३५५,६९९,८४५	२८२,४६३,५७५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५२८,५१८,१५९	३८७,१७१,६१०
अन्य आम्दानी	१,७८७	१,७८७
जम्मा आम्दानी	**५१६,१२६,३८०**	**६५८,५२२,१८०**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	७३४,९३०	६६७,७२४
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९१,१६०	९१,१६०
बैंक शुल्क	३,५४५	३,२९५
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,६४०	२,६४०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	१०५,२३९	९५,६१६
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१४६,५०६	१४६,५०६
शेवन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	६,८०४	६,७९३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,१३४,३८६	१८,५३७,८१८
डिपोजीटरी शुल्क	२,८१७,९१८	२,४७१,७०९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८१०,०१०	५९३,६३०
जम्मा खर्च	**२६,०८३,१३८**	**२२,८४६,८५०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**८५०,०४३,२४२**	**६७६,०७५,२५०**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ जेष्ठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२४४,४४५,९१८ रहेको छ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 वेवसाइटः www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,९६४	१९,४१६,९३६
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	९३,१८२	४२,२११,४४६
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	६७,७४८	२६,७६०,४६०
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३७,५७८	३४,१९५,९८०
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	७०,९०७	२७,२९९,१९५
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५९,८६०	२४,६०२,४६०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,३७६	२८,८५९,७२८
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५८,८३२	२९,२९८,३३६
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७१,७४६	३२,७१६,१७६
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	८२,८७०	३३,३९६,६१०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५९,८७०	२८,९७७,०८०
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७१,२०४	२८,१९६,७८४
१३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५३,१५८	२१,५२८,९९०
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	६३,५७१	१८,८१७,०१६
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	६१,१४३	२३,४७८,९१२
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७१५	११,९६२,०६०
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	११,१३०	४,३८५,२२०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१८,८०४	९,८३४,४९२
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६५	११,३४२,३७०
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१२,४८६	९,५८९,२४८
२१	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,८००	३,२७२,४००
२२	नेपाल बंगलदेश बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,५२०,०००
	जम्मा	**१,७७५,७७५**	**४७८,६६१,८४५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४३,२१०	२५,३२१,०६०
२	साइन रेसुन्ना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४८,०४९	२३,०६३,५२०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,१८९	१०,७२५,९३६
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४७,०१४	२४,४४७,२८०
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१९,६६९	१४,१४२,०११
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१२,३५८	६,००५,९८८
७	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	६,८३०,०००
	जम्मा	**१५७,४८५**	**११०,५३५,७४५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	११,३८३	२०,१७०,६७६
२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,५८५	१४,६६०,२२५
३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	८,०८८,५७०
४	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१३,२७८	२१,८२९,०३२
५	आधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७६५	३५५,७२५
६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,२१७	११,६६२,६७२
७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५३०	२१,८०२,२००
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७८५	१४,६५४,८४०
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	९,१६०,९८३
१२	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५७७	८,०८२,९८२
१३	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४४०	७,५०१,७६०
१४	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८५९	४,३३७,९५०
१५	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८१४	१३,८६९,८५०
१६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,०००	३७,३५०,०००
	जम्मा	**१३७,८२०**	**२००,२०७,१७२**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,७३४	४३,३४०,९७६
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९५०	३३,३५१,४५०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,८४३	२५,६९६,६८५
४	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,६००	४,६६९,०००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४९२	१२,३२१,८९२
६	गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,६८१	१७,६८२,२५५
	जम्मा	**११०,३००**	**१३७,०६२,२५८**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८०३	१४,३८९,५९६
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	७,६५३,३६०
३	नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,४३९	२७,८३१,२२७
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	२२,५२१,२१३
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७२०	१५,७६३,४००
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३०२	८,५५२,१२६
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९७५	१३,८९६,८००
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,६३५	२५,७७१,५००
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,७३९	४०,५७५,४८०
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२६४	२७,१७५,६८०
	जम्मा	**१५५,६५८**	**२०४,१३०,३८२**
	जलबिद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१३,८८३	१०,३१५,०६९
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०६१	१५,४६१,६११
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९,६१५	५,४७०,९३५
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	१७,९५८	९,८२३,०२६
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,५९०	६,२६२,०४०
६	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,८२०	७,७६५,७४०
७	रुरु जलबिद्युत परियोजना लिमिटेड	८०३	७८२,१२२
	जम्मा	**५५,७३०**	**५५,८८०,५४३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,९९९	२७,४६९,५०५
२	बोतलर्स नेपाल तराई लिमिटेड	१,९८१	२१,४९३,८५०
	जम्मा	**६,९८०**	**४८,९६३,३५५**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१२,९५४,०००
	जम्मा	**२,०००**	**१२,९५४,०००**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१७,४४६	२२,१७३,८६६
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१४,४८९	२७,०६५,४५२
	जम्मा	**३१,९३५**	**४५,२३५,३१८**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	३५५,२५०	४,८९८,८९८
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	२७,०६०,०००
३	एनएमबी ५०	१,२५०,०००	१८,८५०,०००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७५०,०००	१२,०७५,०००
५	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२७५,६००	३,५२७,६८०
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	७१५,७००	१०,०५५,५८५
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम - २	९४५,०००	१३,७०२,५००
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१५,७६९,५५९
९	सानिमा लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
१०	कुमारी इक्वीटी फण्ड	२००,०००	२,०६६,०००
११	सनराइज ब्लुचि फण्ड	२००,०००	२,०६८,०००
	जम्मा	**७,८७४,६६०**	**११२,६१५,७२२**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	८,३७१	३४,३७९,६९७
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११४,८५५	६३,१७०,२५०
३	सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,९५९	३,०१०,११३
	जम्मा	**१२८,१८५**	**१००,५६०,०६०**
	कुल	**५,८३२,८७७**	**१,५१०,८१०,५०४**

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

योजना व्यवस्थापक तथा रिपोर्टिङ्ग
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नागधुवा चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np