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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२४२,८४१,६७६	१,०६७,९७४,७६२
ऋणपत्र	१७०,६१२,२०२	१७२,६३७,१५१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,५६४,७७४	२२,५६०,२९८
मुद्दती निक्षेप	६२,०००,०००	६२,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,४४४,०१८,६५३**	**१,३२५,१७२,२११**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३६,९६०,७४२	२०९,९५६,४८१
अन्य सम्पत्ति	३५,१६४,९७५	३८,८४१,४०५
जम्मा (ख)	**१७२,१२५,७२७**	**२४८,७५७,८८६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३४१,५४७	२७,३४१,९०३
जम्मा (ग)	**३४१,५४७**	**२७,३४१,९०३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,६६५,८०२,८३३**	**१,५४६,६२८,१५४**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०५३,७३०	१,८४३,२४२
डिपोजीटरी शुल्क	२७३,८३१	२४५,७६६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१७१,१४४	१५३,६०३
खुद सम्पत्ति	**१,६६३,३०४,१२५**	**१,५४४,३८५,५८३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१४।८५**	**१३।७५**

२०७७ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१५,३५७,६२३	१३,४७२,७०४
लाभांश आम्दानी	७,२४३,९९०	६,७१०,५४२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१७५,७५१,६२४	१३९,९२३,८३०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३३४,७७६,६४९	२५१,७९९,७७०
अन्य आम्दानी	१,७५६	१,७४९
जम्मा आम्दानी	**५३३,१३१,६४३**	**४११,५०८,४५५**
खर्च		
योजना निष्काशन स्वर्च	४७०,५४२	४०५,४०४
सुचना तथा प्रकाशन स्वर्च	६९,८०३	४०,८१८
बैंक शुल्क	१,३३०	४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	१,५६०	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएसी)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	६७,३६५	५८,०५२
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	१४६,५०६	-
शेबन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	१३९	५६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,८८७,७५४	९,८९९,३६७
डिपोजीटरी शुल्क	१,५८५,०३४	१,३१९,९१६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३३१,१४४	५३२,८१८
जम्मा खर्च	**१४,७५१,७७८**	**१२,४८६,४७६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५१८,३४०,५६५**	**३५५,४२२,०१५**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,१३६,१८१,७३८ 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	२४,४६२,७२०
२	नेपाल बैंक लिमिटेड	१२८,१८२	४९,६०६,४३४
३	सनराइज बैंक लिमिटेड	११५,०६५	३७,६२६,२५५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३८,९०७	३४,५८८,३२३
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	९९,९०७	३०,२७१,८२१
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	९७,८६०	३०,०४३,०२०
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६०,३७६	२७,२२९,५७६
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	७७,८३२	२९,०३१,३३६
९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८३,७४६	३७,८५३,१९२
१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर	२७,८०७	११,२३४,०२८
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८७,२१६	४०,७२९,८७२
१२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	९०,२०४	२८,६८४,८७२
१३	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८१,१५८	२५,३२१,२९६
१४	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	९२,५७१	२३,७९०,७४७
१५	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८०,१४३	२५,१६४,९०२
१६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२४,७१५	१३,८१५,६८५
१७	कुमारी बैंक लिमिटेड	१९,१३०	६,०६५,२१०
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,४२३	८,०८७,५०८
१९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२४,७६५	१०,९२१,३६५
२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,४८६	१०,५८६,५१०
२१	सिभिल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,२५०,०००
	जम्मा	**१,३२४,४५७**	**५७७,३६३,६७२**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७४,२१०	२३,६७२,९९०
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,०४९	२०,४८८,३७७
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३७,१८९	११,९३७,६६९
४	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९७,४३४	२२,८९६,९९०
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३९,६६९	१५,९४६,९३८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७४१	९,०७१,००५
	जम्मा	**३५३,२५२**	**१०,४०१३,४६५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	१४,३८३	२२,१७८,५८६
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८३८	४,१८६,०५०
३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०८८	१३,६३५,२६४
४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५८	५,१८८,३४४
५	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	१५,२७८	२५,१९३,४२२
६	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७६५	३४५,७२५
७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१०,२१७	७,७४४,७०३
८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५,८६७	५१,२८९,८१०
९	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२९,७८५	२४,६६१,९८०
१०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	६,२१०
११	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२३	६,६७३,४९७
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२१	९,६०९,९७०
१३	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७६७	७,४०४,८२८
१४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२५६	५,७३९,५५२
	जम्मा	**१४१,८३१**	**९८३,८७७,१४१**
	जीवन बीमा समूह		
१	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,२३४	४२,३५०,३४४
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१५०	३०,५६०,६००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३८६	१७,०५३,७६४
४	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,६००	९,३३८,६००
५	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,४९२	१५,०६६,०१२
६	गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१३७	१०,८३८,०२५
	जम्मा	**१७७,४५५**	**१२५,२०७,३४५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,७६९	१०,९२१,७४२
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०४६	७,८३३,८३६
३	नेको इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,४३९	१०,१८६,४९८
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९२९	७,८४६,७९१
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,२४०	८,१०८,८००
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३९५	१२,४१६,२०५
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,९७५	१२,२९५,४७५
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,०३०	२९,२५४,३९०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७४	२४,१३९,८४६
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४२३	८,३६४,०३९
	जम्मा	**१२७,१२०**	**१३१,३६६,६२२**
	जलविद्युत समूह		
१	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,८८३	१२,७३५,९०६
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,६७९	१६,१४९,३५३
३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२,६१५	४,५१६,१७०
	जम्मा	**७४,१७७**	**३३,४०१,४२५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	६,७९५	३०,२४०,०९४
२	बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड	१,३८६	१२,६११,२१४
	जम्मा	**८,१८०**	**४२,८५१,३०८**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	३५५,२५०	३,६५९,०७५
२	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	२,०००,०००	१९,९००,०००
३	एनएमबी ५०	१,२५०,०००	१३,९८७,५००
४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	७५०,०००	८,१७५,०००
५	सिटिजन म्युचुअल फण्ड १	२७५,६००	२,७६१,५१२
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	७१५,७००	८,०२२,९९७
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९४५,०००	१०,६५९,६००
	जम्मा	**६,२५१,५५०**	**६७,१६५,६८४**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१३,३३९	१८,८०७,९९०
२	नागरिक लगानी कोष	१,०३२	४,८२७,६९६
३	नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	१०,४८९	१६,१५३,०६०
४	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	३,२९५	६१९,५६०
५	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१७१,८५५	१७,१८५,५००
	जम्मा	**२००,०१०**	**५७,५९३,७०६**
	कूल	**८,६४१,४५५**	**१,२५२,८४१,६७६**

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