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

२०७८ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२१६,६८२,७४५	१,०४१,२७९,५७२
ऋणपत्र	२११,६४६,६२७	२०६,२६८,२७५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,५७०,४७७	३,१९३,४४४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,४३०,८५५,८४५**	**१,२५०,७४१,२५२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२७,४४२,०१५	८६,३५६,२५९
अन्य सम्पत्ति	३७,८८४,८०५	२५,३६८,०८४
जम्मा (ख)	**१६५,३२६,८२०**	**१११,७२४,३४२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५,७५०,४३०	२,७८२,९६४
जम्मा (ग)	**१५,७५०,४३०**	**२,७८२,५६४**
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,५८०,४७६,२३५**	**१,३५५,६८२,६७०**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९६६,४३१	१,६२०,४४४
डिपोजीटरी शुल्क	२६२,१९१	२१६,०५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१९,६६४	१३५,०३७
खुद सम्पत्ति	**१,५७८,२२७,८५२**	**१,३५७,७११,९३०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१४.०८**	**१२.१२**

२०७८ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२,३२६,४४४	१,६६७,४२३
लाभांश आम्दानी	२४,७६२,०३२	२३,३५२,७०७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१९९,६८०,७९०	१७७,८९२,३४९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२०६,३३९,५१६)	(४०५,२५६,४७५)
अन्य आम्दानी	९,१०५	९,०२३
जम्मा आम्दानी	**२०,४३८,८५३**	**(२०२,४१४,९७४)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	३९६,७३२	३३१,६९४
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७४,१४०	६२,९५३
बैंक शुल्क	१,६९०	३२०
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	५,१७५	३,९०५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	५७,३५१	४७,५९७
अन्य शुल्क	७,५४३	७,५४३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,७४१,२४७	१०,७६२,०९९
डिपोजीटरी शुल्क	१,६९८,८३३	१,४३४,९४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६०,०००	५५४,७४८
जम्मा खर्च	**१५,७६२,७११**	**१३,४२५,७०६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**४,६७६,१४२**	**(२१५,८४०,६८१)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१९७,३७८,२७२।६८ 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	२७,३४३,३७२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७४०	१३,१२५,०००
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९४	१४,०९८,६३८
४	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३१	१४,७४१,१२८
५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३५	७,९९३,९४०
६	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२१	२०,३४९,२४६
७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	१४,५१९,५१६
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४१,७६२	१३,८६४,९८४
९	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	१५,६८५,७९२
१०	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,४००	८,९३७,६००
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४७	२८,७४५,३०७
१२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७८	१६,११८,४७८
१३	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२१	३७,६०८,३६३
१४	एनएमवी बैंक लिमिटेड	२७,८६१	९,८४६,०७७
१५	प्रभु बैंक लिमिटेड	४०,२८०	१३,४९३,८००
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,४००	१७,२६०,८००
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६३	१६,९९६,९९२
१८	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२३	१५,२७६,९००
	जम्मा	**८६५,२१४**	**३०६,००५,४३३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	१२,०५०,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१९,४४४	९,०६०,९०४
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	२,९५४,०६१
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	६,४३०	३,४४०,६९३
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,५०५	८,४०१,२९६
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२७,७८७	१२,५३१,९३७
	जम्मा	**५३,४१३**	**४८,४३८,८५१**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	६,३६७,२००
	जम्मा	**८,४००**	**६,३६७,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९१०	४२३,१५०
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६८	१६,११७,२००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४५६	१९,९२०,३६८
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२९	३,६७०,३१७
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०६३	१३,२१९,२२०
६	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	५,८९९,५००
७	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	३४,४१९,०००
८	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	५,१५२,८००
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	४,२२७,१२०
१०	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२६७	४,६६२,५६०
११	मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६६५	१,०६४,०००
१२	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८३०	७,४३३,२५०
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४२३	६,६७३,४९७
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,३३८	९,४६६,०२०
१५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	१०,११४,५६०
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३९	१४,१२३,६२७
१७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	२०१,७४५
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५००	१७,९७४,०००
१९	सेमिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	४,२२५,९२५
	जम्मा	**१३७,०६२**	**१७८,४८८,८६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६४२	११,२२५,९५८
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४८	३६,५६०,६१६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१६४	४२,२४७,५४८
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,९५०	२७,३८६,१५०
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७९	३२,०४१,६२०
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१२७	२,३३५,८८२
७	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,१८४	४,०७५,१४२
	जम्मा	**१७०,०५४**	**१५५,८७२,५१६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६३५	१९,७१३,३१५
२	आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८०३	१२,३२८,३८४
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,४९०	३७,४६९,६१०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९८७	२४,९६७,९०५
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,६९०	५,८९३,८९०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,७९२	११,७०९,४४६
७	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,७६४	२२,६२८,५२१
८	प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,१२४	३८,७३०,७४०
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१७३	१२,०४८,८८५
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,८८४	८,१०२,८५६
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१३१	१८,४६८,८१३
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६७३	१४,३२१,९४४
	जम्मा	**२३३,१४६**	**२२६,३८४,३१५**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,६५०,३४५
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,६५०,३४५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	२३,७८६	१३,६५३,१६४
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२६,५७८	१३,३१५,५७८
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७१५	७,७०८,९०५
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,७६२	१०,०३७,६७०
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,४३३	१,६९२,३०७
६	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	९,२८२	३,५१९,७३४
७	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,८३७	२,०६२,३८८
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,९१५	५,८६१,५९५
९	साहस उर्जा लिमिटेड	५,०८५	३,३१०,३३५
१०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७७	४,८४५,८४३
११	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	११,७४३,७३२
	जम्मा	**१६१,१०८**	**७७,७६०,२५१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,६३५	१६,३०६,६१०
	जम्मा	**३,६३५**	**१६,३०६,६१०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,१६५,६७९
२	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१५,४७७,७२८
३	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१४,०७१,९००
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३००,०००
५	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१२,८७६,९१८
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,८०३,४८५
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	१०,३७२,०२८
८	सनग्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,८३१,८८२
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**७४,८६५,६२०**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	१२,७९२,५२८
	जम्मा	**२,३३१**	**१२,७८२,५२८**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,४४८	३२,३४९,९५२
२	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४,६७४	१,८३६,४१५
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,०३४	२६,५९०,०३२
	जम्मा	**५५,१५६**	**६०,७७६,३५५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१९,८४४	२७,६०३,००४
२	नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	१३,९६७	१७,८३५,८५९
	जम्मा	**३३,८११**	**४५,४३८,८६३**
	कूल	**८,१५७,२६६**	**१,२१६,६८२,७४५**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४१९३३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np