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

२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८६५,९१९,३३४	८६०,५०९,३०६
ऋणपत्र	२०५,८९२,०३८	१९९,३२५,९६१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,८९७,४२७	२,७४७,९६३
मुद्दती निक्षेप	३५,०००,०००	३५,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,११३,७०८,८४५**	**१,०५७,५८३,२३०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८८,०००,७७६	८३,६००,३७१
अन्य सम्पत्ति	१९,०४३,४५०	१७,६८६,२५९
जम्मा (ख)	**१०७,०४४,२२६**	**१०१,२८६,६३०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,०२५,८४१	५,७२१,४१४
जम्मा (ग)	**४,०२५,८४१**	**५,७२१,४१४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२१६,७२७,२८४**	**१,१५३,१४८,४४७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३८८,४२७	१,५२०,०३८
डिपोजीटरी शुल्क	१८५,१२४	२०२,६७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११५,७०२	१२६,६७०
खुद सम्पत्ति	**१,२१५,०३८,०३१**	**१,१५१,२५५,०६७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.८५**	**१०.६४**

२०७९ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२४,८७१,६४२	१४,१९८,४९६
लाभांश आम्दानी	२५,०६२,०२६	२५,०३३,७२५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४९,७३२,७०४	२४३,६४८,०५४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६२९,५३६,६२०)	(६३८,१५१,७१९)
अन्य आम्दानी	११,०१२	११,३६८
जम्मा आम्दानी	**(३२५,८५५,२३७)**	**(३५५,२६०,०७७)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	७८९,१२९	७२४,०९०
सुचना तथा प्रकाशन खर्च	१४३,९०७	१३२,७२०
बैंक शुल्क	५,२७७	४,९४७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	९,०६२	८,०८५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	११३,०००	१०४,२२७
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	८४,६०३	२०८,२८७
अन्य शुल्क	७,६५२	७,६५१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२३,०७६,०९९	२१,५७६,५५२
डिपोजीटरी शुल्क	३,०७६,८१३	२,८७६,८७४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१२०,०००	१,१३०,२३४
जम्मा खर्च	**२८,६५५,५४३**	**२६,१५३,६६७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३५८,५१४,७७९)**	**(३८२,२५३,७४४)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३०३,३८४,४२६।२९ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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 वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	मुल्यांकन रकम
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६४,०५०	२१,२००,५५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७४०	९,९३४,६२५
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९३	१०,१७३,५१९
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	९,८६७,८२५
५	सिमिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,६८६,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३४	५,८०९,७२६
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२०	१५,६९२,३८८
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	८,९७५,७०१
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,०८९,५२५
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४१,७६१	१०,६०७,२९४
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	११,६६१,१४८
१२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,४००	८,९३७,६००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४५	२२,४८२,६१०
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७७	१२,०४८,६२९
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२०	२२,६३०,१००
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,३८४,८००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	७,२७१,१९९
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,८७३	११,५६५,७११
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,३९९	१२,२१५,७३५
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६२	१२,२१६,३१२
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,०३०,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	१०,५४०,८५४
	जम्मा	**५२८,५६७**	**२३७,११२,८५१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५१४	५,६१६,९१८
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१४,९९८	४,५३२,३९६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	१,८३५,९२५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,४९८	७,६९७,३७०
५	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,२८५	६,२७६,९४७
	जम्मा	**७३,५४२**	**२५,८५८,५५६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,७५४,८००
	जम्मा	**८,४००**	**३,७५४,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१४	२९३,१८०
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	११,७१९,२००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,९९९	१५,३९८,९००
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२७	२,४२०,२९८
५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०८	६९२,८६६
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८५०	८,४४५,२४०
७	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	६,४३९,५००
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२४,९४८,०००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३८	५,२३०,६६२
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	३,१५१,८००
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८२८	४,९३६,३१६
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	१०,५९१,६८०
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	४,५०२,४३६
१५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	६,६२१,८७६
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३८	११,३४५,५६०
१७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१४३,८४७
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	२२,४४७,११५
१९	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	२,६०६,६७५
	जम्मा	**१५३,८५३**	**१४८,८१७,५७८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८२०	६,७८४,६८०
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४७	२७,६१९,२९५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४३५	२९,१००,९९५
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१३,५८१,९४४
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७७	२३,३७२,८१३
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३००	१,४८७,३७०
७	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१८३	२,००५,८२१
	जम्मा	**१८७,४४४**	**१०३,५५२,५२८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,६४८	१३,१८९,७६०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२५	३,३१०,८०८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३३	१५,१५२,१०२
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७२	१०,६२९,८०४
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	६,२००,१३८
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	६,१४३,०७०
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	६,०२१,७९२
८	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३७४	११,६३४,४८०
९	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८६	२२,४५५,९३६
१०	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९७	१२,२३९,५१६
११	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५०९	१९,६७६,४३८
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६९३	८,८९२,५४०
	जम्मा	**२७६,५७३**	**१३३,५४६,३५४**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,३६०,६२७
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,३६०,६२७**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३१,२९६	१४,३६४,८६४
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,७२९	१९,४८८,९९७
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९४	५,४०७,६६८
४	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८७	७,५८३,४९६
५	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,०३०,०००
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	७,६७०,२४७
७	रिभर फल्स पावर लिमिटेड	१,०००	२२२,०००
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,७७५	३,२३५,९४०
९	यूनिमर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	६,३८४,७७८
	जम्मा	**२०५,७१६**	**६६,३८८,०००**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,१९६,४८८
२	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,८००,५७७
३	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१४,०६१,०००
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३१७,५००
५	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	११,८९७,१२३
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,०८३,११६
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,०४२,०४४
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,६९१,४३०
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**७१,०८४,३०८**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	८,३९१,६००
	जम्मा	**२,३३१**	**८,३५१,६००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,४४७	२३,७५९,२०५
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४१,१३८	२१,२४७,७७७
	जम्मा	**५०,५८५**	**४५,००६,८८२**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२७३,४००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,९६६	१०,२६५,०१०
	जम्मा	**१५,९६६**	**१५,५३८,४१०**
	कुल	**८,२४७,३०३**	**८६५,५१५,४३४**

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, ४४१९०३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np