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 जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८६०,५०९,३०६	१,०२४,१०९,९८१
ऋणपत्र	१९९,३२५,९६१	२०१,१००,२८५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,७४७,९६३	२,७६१,९७८
मुद्दती निक्षेप	३५,०००,०००	२०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,०४७,५८३,२३०**	**१,२४७,४७२,२४५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८३,६००,३७१	९७,८३१,६६२
अन्य सम्पत्ति	१७,६८६,२५९	६,६२७,२३६
जम्मा (ख)	**१०१,२८६,६३०**	**१०४,४५८,८५८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,७२१,४१४	१४८,५०६
जम्मा (ग)	**५,७२१,४१४**	**१४८,५०६**
कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१४३,१४८,४४७**	**१,३५२,२८२,६३७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२०,०३८	१,७२२,७७१
डिपोजीटरी शुल्क	२०२,६७२	२२९,७०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२६,६७०	१४३,५६४
खुद सम्पत्ति	**१,१४१,२५५,०६७**	**१,३५०,१८६,५४८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.६४**	**१२.०६**

२०७९ जेठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,१९८,४९६	१३,६८५,३८६
लाभांश आम्दानी	२५,०३३,७२५	२५,०३३,७२५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४३,६४८,०५४	२३५,४८५,६८७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६३८,१५१,७१९)	(४७२,७३५,२५६)
अन्य आम्दानी	११,३६८	११,३५५
जम्मा आम्दानी	**(३५५,२६०,०७७)**	**(१५८,५१५,१०३)**
खर्च		
योजना निष्काशन खर्च	७२४,०९०	६५६,८८४
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,७२०	१२१,५३३
बैंक शुल्क	४,९४७	४,८२२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,०८५	७,३३५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	१०४,२२७	९४,६०३
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	२०८,२८७	-
अन्य शुल्क	७,६५१	७,६५१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,५७६,५४२	२०,०५६,५१३
डिपोजीटरी शुल्क	२,८७६,८७४	२,६७४,२०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१३०,२३४	१,००३,५६४
जम्मा खर्च	**२६,४५३,६६७**	**२४,८४७,१०५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३८२,२५३,७४४)**	**(२२३,३६६,२१२)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको पेस्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कोरोबार शुल्क समेत) रु.१,२९५,८७३,८५६।२२ 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 लगानी

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६४,०५१	२१,०४०,७५४
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७५०	१०,०६२,५००
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९४	१०,८३५,२७१
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३१	१०,६२३,३५८
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,५१०,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३५	५,९९५,४५५
७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२१	१६,१४२,०७१
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	९,०८९,६९७
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,१४५,९१८
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४१,७६२	१०,०२२,८८०
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	११,६६१,१४८
१२	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२२,४००	८,९३७,६००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४७	२१,५४७,६६३
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७८	११,९५०,२०२
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२१	२२,६३०,३४३
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,४३०,१६०
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८६१	७,३०५,१५४
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	४५,८७५	१२,७९५,३७५
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,४००	१२,३४२,४००
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६३	१२,३४४,९५१
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,२८०,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२३	१०,६०२,१६९
	जम्मा	**५२८,५८४**	**२३५,२५५,०६६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५१४	५,३३३,८९५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,५००,०००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	१,७९४,४७४
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१	३५८
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१७,४९९	७,४७९,०७३
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२१,२८७	६,३३९,२६९
	जम्मा	**७३,५४८**	**२५,४४७,०६८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,६१२,०००
	जम्मा	**८,४००**	**३,६१२,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९१०	४०८,०४४
२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६८	१२,२५४,९३३
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,०००	१३,८६०,०००
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२९	२,३६८,३४०
५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०८	१४५,९३८
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,८५०	८,०१८,४००
७	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७००	६,२६४,०००
८	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२४,०९०,०००
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३८	५,४२६,४००
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	२,८६३,५६५
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८३०	४,९७४,१४६
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	१०,९०४,६१६
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	४,३७२,०६०
१५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	६,०८४,५४०
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३९	१०,०१७,३३२
१७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	२०१,७४५
१८	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७३	२२,२९५,१६९
१९	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	२,८३२,१००
	जम्मा	**१५४,५५८**	**१४४,०६५,१६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८१९	६,४७६,८१२
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४८	२७,६१९,७८०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४१५	२८,२८२,८१५
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८३	१३,४९१,७८६
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७९	२३,३७३,९५१
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,१२७	१,५४२,६७३
७	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,१८४	२,०७३,६००
	जम्मा	**१८७,७५५**	**१७२,८६१,४१७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,३७५	११,६३५,०००
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,५८३	१४,०५५,२८५
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,०४०	२०,०८६,०८०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३५	१४,४११,१००
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९९०	३,१३७,६१०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	६,५६३,३२६
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९८	१३,००९,२३०
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८७	२२,७२९,४२१
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०५	६,३१४,५९५
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	५,५७८,१९०
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७२	१०,७८७,८६८
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६७३	७,३७७,३७५
	जम्मा	**२७१,२५०**	**१३५,६८५,७८०**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	५,७५७,४८७
	जम्मा	**१३,१६५**	**५,७५७,४८७**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२३,७८६	१०,३९६,८६१
२	अरुण म्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,५६१	२०,९६७,४८५
३	बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,८८५	५१६,५९०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९५	५,५४८,३७५
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८६	७,१९२,७८२
६	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,१००,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	७,४९६,७१२
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७७	३,३३०,६९७
९	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	६,४९१,२८५
	जम्मा	**१५८,८२५**	**६३,४५०,६८७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४२८	४,४४५,३६४
	जम्मा	**१,४२८**	**४,४४५,३६४**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,७६०,०२४
२	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,१०९,६०७
३	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१३,८४३,०००
४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०७२,५००
५	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	११,४३०,५९८
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,१८७,७८५
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,४२९,९४६
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	६६८,८२०	७,५२४,२२५
	जम्मा	**६,३७६,६५७**	**६५,३५७,६५५**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	८,१५८,५००
	जम्मा	**२,३३१**	**८,१५८,५००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	९,४४८	२२,२९६,३३५
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,०३४	१९,८६०,४४६
	जम्मा	**५०,४८२**	**४२,५५६,७५१**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१३०,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१३,९६७	१०,५८६,९८६
	जम्मा	**१५,५६७**	**१५,७१६,५८६**
	कूल	**८,२८६,४५५**	**८६०,५०५,३०६**

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