नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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

२०७९ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८२४,५७९,९४७	८५७,३४६,५४२
ऋणपत्र	२००,७७१,७४१	२०३,२४६,१३८
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,३६५,८३१	६,०७३,९८२
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	३५,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,०५१,७७८,७४३**	**१,१०१,७२७,५३५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	११३,८४०,८८४	९९,५७२,०९४
अन्य सम्पत्ति	१,१२०,९३०	८७०,६२६
जम्मा (ख)	**११४,४६१,८१४**	**१००,४४२,७२०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,२७८,८७०	१५३,६६३
जम्मा (ग)	**४,२७८,८७०**	**१५३,६६३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१६२,४६१,७३७**	**१,२०२,०१६,४५३**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४८०,९४४	१,५३१,३३७
डिपोजीटरी शुल्क	१९७,५५९	२०४,१७८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२३,५१२	१२७,६११
खुद सम्पत्ति	**१,१६०,६५५,४२१**	**१,२००,१५३,८६७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३६**	**१०.७२**

२०७९ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,१११,२८८	५९९,५५७
लाभांश आम्दानी	३,९३३,५६२	–
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	७,९८८,१५७	५,३१२,८३१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५७,६३४,२१७)	(१२,८३४,८८५)
अन्य आम्दानी	५०८।५८	–
जम्मा आम्दानी	**(४४,६००,८०९)**	**(६,५२२,५९६)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६,३५२	१३,४२४
बैंक शुल्क	४९०	२८५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१,८३१	१,०९१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	११५	६३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,०१२,२८१	१,५३१,३३७
डिपोजीटरी शुल्क	४०१,६३७	२०४,१७८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५१,०२३	१२७,६११
जम्मा खर्च	**४,०३७,४१४**	**२,२२१,६७३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(४८,६३८,२१५)**	**(५,१४४,२७०)**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२९९,३३४,९५७/५३ 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 वेबसाइट 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	६४,०५०	२०,१७५,७५०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,७५०	९,२३५,६२५
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९३	१०,७२९,४४९
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	९,३७०,७७९
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,६८६,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३४	६,४६६,१३२
७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२०	१५,६९२,३८८
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	९,६५९,६७८
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,०४५,७२५
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,२६१	८,१०५,२६८
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	११,६६१,१४८
१२	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड)	९,६३२	७,४३५,९०४
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४५	२०,३७०,१५०
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७७	११,०१२,२९०
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२०	२२,६३०,१००
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	३,९१०,१००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,६१३,७२७
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,८७३	११,२३०,४७३
१९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,३९९	१०,४७४,३३२
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४५,२६२	११,०६५,५००
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,०००,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	१०,०३६,७२६
	जम्मा	**८११,२५५**	**२२५,४४६,२४४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४०१	४,२६३,९७४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,८००	३,०३८,०४०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	१,७०५,२७५
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३,४०५	१,२५९,८५०
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२१,३६०	७,६८९,६००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	५,४८७,२६६
७	साइन रसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,०८५	४,७९३,३३०
	जम्मा	**८१,३०१**	**२८,२३७,३३५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,३०१,२००
	जम्मा	**८,४००**	**३,३०१,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९	२०,३२७
२	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	२९३,१८०
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	९,८८३,१९२
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७५०	१२,९४१,२५०
५	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२७	२,५४८,५०५
६	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०८	६९२,८६६
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४२०	७,५७२,६०२
८	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५०	३,७२६,५००
९	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२१,७८०,०००
१०	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३८	४,९०३,१४०
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	२,९०९,५४४
१२	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८२८	४,६१५,९९३
१३	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१४	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	१०,५४५,४७२
१५	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	४,००५,५४०
१६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	६,५९०,२६८
१७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५७	८,९८७,७२०
१८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१४३,८४७
१९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	२१,५५२,०७८
२०	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	२,५०१,९००
	जम्मा	**१४५,२१२**	**१३२,८४२,७४२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८२०	११,९३५,५४०
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४७	२७,६१९,२९५
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,५३५	२७,५८७,९४५
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	११,५२७,३८८
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	**१५७,५४४**	**१०५,५३६,१७२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३७४	९,०८३,८४४
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,९८२	१३,०८३,२६८
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५०९	१९,६७६,४३८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३३	१५,५८६,५७९
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२५	३,२४५,४६८
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	५,९६६,६६०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९७	१२,२३९,५१६
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८६	२२,५४५,९३६
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	६,०९२,७३८
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	६,१४३,०७०
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७२	९,७४७,२८०
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६९३	७,१९७,७९२
	जम्मा	**२७५,४७७**	**१३०,५१८,५८८**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	५,७२८,५१५
	जम्मा	**१३,१६५**	**५,७२८,५१५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३१,२९६	१३,०४७,३०२
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,७२९	१७,१३०,१७७
३	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५७०	२४१,११०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९५	५,०७१,७८८
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८७	६,८७७,१९०
६	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,०९१,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	७,२५३,७६३
८	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,६१५	७१६,५१०
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	२,९०८,१२५
१०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	६,३०६,३००
११	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,५३०	६४७,१९०
१२	अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,१८०	६६२,७२०
	जम्मा	**२११,६११**	**६२,८७३,१७५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,३२३,५६१
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,२५०,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	८२१,०००
४	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,७५९,११९
५	एन आई सी एशिया रूलेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०२५,०००
६	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	९,७४४,६००
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८६२,५००
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	११,६८२,५३७
९	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	४,९५६,३८५
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,७७६,७१२
११	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,६५०,०००
	व्यापार समूह	**जम्मा ६,८८२,८३७**	**६५,८५१,४१४**
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,७३८,९२०
	जम्मा	**२,३३१**	**७,७३८,९२०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,२८१	२३,१६१,९६६
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४१,१३८	१९,०८८,०३२
	जम्मा	**५३,४१५**	**४२,२४९,९९८**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१००,०००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,६६४	९,१०६,३४४
	जम्मा	**२०,६६४**	**१४,२०६,३४४**
	कूल	**८,८०८,०६४**	**८२४,५७५,९४७**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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