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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८०२,७२८,८१८	८२४,५७९,९४७
ऋणपत्र	१९७,०५१,३५१	२००,७७१,७५१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,२३३,०५४	६,३६५,८३१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	२०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,०२५,०७४,४५८**	**१,०५१,७७८,७५३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	११०,५३६,४७३	११३,८४०,८८४
अन्य सम्पत्ति	१,२९५,४४२	१,१२०,९३०
जम्मा (ख)	**१११,८३१,५१५**	**११४,५६१,८१४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३,५६८,९३०	४,२७८,८७०
जम्मा (ग)	**३,५६८,९३०**	**४,२७८,८७०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१३३,३३७,४८३**	**१,१६२,४६१,७३७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४०८,४२१	१,४८०,९४४
डिपोजीटरी शुल्क	१८७,७९०	१९७,४४९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८,९७७	१२३,४१२
खुद सम्पत्ति	**१,१३१,७१२,२५५**	**१,१६०,६५५,५२१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१०**	**१०.३६**

२०७९ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,७९३,५१५	१,१११,२८८
लाभांश आम्दानी	६,६०२,८८७	३,९३३,४६२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	८,३९७,१३७	७,९८८,१५७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(८८,७१६,२५३)	(५७,६३४,२१७)
अन्य आम्दानी	५०८.५८	५०९
जम्मा आम्दानी	**(७१,५२२,२०४)**	**(४४,६००,८०१)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६,३५२	२६,३५२
बैंक शुल्क	५७५	४९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,७८१	१,८३१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	११५	११५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,४२०,७०२	३,०१२,२८१
डिपोजीटरी शुल्क	५८९,४२७	४०१,६३७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८०,०००	२५१,०२३
जम्मा खर्च	**५,६६३,६३७**	**४,७३७,४१४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(७७,५८५,८४९)**	**(४८,६३८,२१५)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,३०,३७,१२,९३७/१६ 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	२०,०७९,६७५
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४३,०५०	९,२३५,६२५
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९३	१०,७२९,४४९
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	९,१३६,८७५
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,६८६,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,२३४	६,६६९,९३६
७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,४२०	१५,६९२,३८८
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	९,८०३,६७३
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,०८४,०५०
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३७,२६१	८,३०९,२०३
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	११,६६१,१४८
१२	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	९,६३२	७,६४७,८०८
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४५	२०,५९६,४८५
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५७,१७७	१०,५२०,५६८
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२०	२२,६३०,१००
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	३,८४३,०००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,५४६,८६५
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,८७३	११,५६५,७११
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,३९९	१०,२७७,३७९
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६२	११,१५४,०२४
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,०५५,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	१०,३८८,०८८
	जम्मा	**५११,२५५**	**२२६,०९३,०५०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४०१	४,३६६,५८३
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,९२६,८००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,२४७	१,६४१,७८६
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,५००	३,०६०,०००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२१,३६०	७,५६१,४४०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	४,२९२,२२१
७	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,०८५	४,५२७,९२८
	जम्मा	**८६,३५६**	**२५,३७६,७५८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,२३३,१६०
	जम्मा	**८,४००**	**३,२३३,१६०**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९	२१,९९०
२	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१४	२९३,१८०
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	८,९०६,५९२
४	अमियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	८१२,८४८
५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७५०	१२,५४८,७५०
६	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२७	२,३५९,६३४
७	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०८	६९२,८६६
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४२०	६,८९७,६८०
९	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५०	३,७२३,६००
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	१९,८६६,०००
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९३८	४,८४८,०७६
१२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४७२	२,८५५,१६०
१३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,४२८	४,४२९,२८०
१४	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	६,६७३,८१८
१५	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	१०,१५८,३८४
१६	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	३,७५९,४४८
१७	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	६,९९०,२६८
१८	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३४७	८,७४८,७९५
१९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१४३,८४७
२०	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	२१,५५२,०७८
२१	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,०६०,३८३
	जम्मा	**१५०,२१८**	**१२८,५५३,४७६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९८४	१०,९६५,४७८
२	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,९४७	२५,७०५,८७६
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,४३५	२७,३३५,७७०
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१०,५८१,९२४
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	**२०१,१०८**	**१०१,४५५,०५१**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३७४	८,०५४,६४०
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,९८२	१२,१३८,७५४
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५०९	१९,६७६,४३८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३३	१४,६७६,१४३
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२५	२,९१०,६००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	५,८३६,९५०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९७	१२,२३९,५१६
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८६	२२,४५५,९३६
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	५,९६९,८८०
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	६,१४३,०७०
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७२	९,२५९,९१६
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६९३	६,८२३,६२५
	जम्मा	**२७५,५८७**	**१२६,१८५,४६७**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	५,९९१,८९५
	जम्मा	**१३,१६५**	**५,४५१,८५५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३१,२९६	११,८३६,१४७
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,७२९	१४,७५९,४६६
३	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,१४०	२,०५६,९००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९४	४,९३७,४३६
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८७	६,७४७,०८१
६	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१,७९९,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	६,१०८,४३२
८	पिपुल्स पावर लिमिटेड	५२	११,९७०
९	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,६१५	५७०,०७०
१०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	२,६६५,९००
११	सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड	७४४	१५९,३६५
१२	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	५,८०१,७९६
१३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,२२८,५००
१४	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,१८०	५७७,७००
	जम्मा	**२१५,५४७**	**५५,२४८,७६३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,५८७	४,०८२,२२२
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	३२५,०००	२,६८७,७५०
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	८३६,०००
४	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,३३०,७१८
५	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९७५,०००
६	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१०,४२०,४००
७	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८५०,०००
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,९१०	९,०५१,१६७
९	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,१७१,८८०
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,४३४,९८०
११	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,४३०,०००
	जम्मा	**६,८८२,८३७**	**६२,२७०,११६**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,३८९,२७०
	जम्मा	**२,३३१**	**७,३८५,२७०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,२८१	२२,२५३,१७२
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४१,१३८	१६,९४८,८५६
	जम्मा	**५३,४१५**	**३५,२०२,०२८**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	४,८९०,०००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,६६४	८,५१९,७८४
	जम्मा	**२०,६६४**	**१३,४०९,७८४**
	कुल	**८,८२५,६५५**	**८०२,७२८,८१८**

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.)