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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७९३,२१४,८९१	८१५,८४२,१४०
ऋणपत्र	२००,४३५,४७३	१९७,३६३,१३५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,०००,८०६	२,९८७,३९८
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	२०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,०१५,७१२,४४४**	**१,०३६,२५३,५४७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५१,८४५,३१७	२७,८६८,८५४
अन्य सम्पत्ति	२,२२७,१७८	२,७८०,१९५
जम्मा (ख)	**४४,७७२,४८५**	**३०,६४५,०४५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,६६७,५३९	४८,१८९
जम्मा (ग)	**१,६६७,५३५**	**४८,१८५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०५८,९११,४००**	**१,०६६,८५४,८७७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२६१,०४५	१,३१५,३०१
डिपोजीटरी शुल्क	१६८,१४०	१७५,३७३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१०५,०८७	१०९,६०८
खुद सम्पत्ति	**१,०५६,५८३,१२५**	**१,०६५,२५४,५२५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.४३**	**५.५१**

२०७९ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,४९३,३८०	२,२२६,९३३
लाभांश आम्दानी	११,११३,११७	७,१३५,८९४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२,१७९,२६६	९,३२३,१९४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९१,२४४,०४४)	(७७,०३१,४३२)
अन्य आम्दानी	१,०७८	५२१
जम्मा आम्दानी	**(६५,४६७,२१३)**	**(५८,३४४,८६०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	७३,६५७	६०,१४१
बैंक शुल्क	९६४	६९०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	५,६९१	३,६८१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	११५	११५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,९९७,०४७	५,७३६,००३
डिपोजीटरी शुल्क	९३२,९४०	७६४,८००
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४९४,६९५	३८९,६०८
जम्मा खर्च	**८,८४७,७४३**	**७,२५८,७२२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(७४,३१५,००६)**	**(६५,६४३,६९२)**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२९६,८८८,६७९.४७ 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.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६४,०४०	१९,८४५,५००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४६,३७५	९,४१४,१२५
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५५,५९३	१०,५६२,६७०
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	८,७७१,४००
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,६८६,०००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९४४	६,४३०,२२०
७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६४,२९३	१३,२१२,२१२
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,९९९	९,६८९,६७७
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,०४३,५३५
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३७,२६१	७,८६२,०७१
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५१,५९८	९,८८१,०१७
१२	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	२,०००	१,६०८,०००
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७५,४४५	२०,८९८,२६५
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१०,६२०,६२९
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९३,३२०	१९,३१७,२४०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,२३३,६००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,४१८,७१४
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५५,८७३	११,२८०,७१९
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४६,३९९	१०,५१६,५७६
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२६२	९,९९८,७८६
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,१००,०००
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	९,३६४,५४६
	जम्मा	**५११,८१०**	**२०८,६६५,५५०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	११,४०१	४,३३२,३८०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,९५९,२००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	४५४,३५०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,५००	२,६६९,०००
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२१,३६०	७,१८७,६४०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	५,४३२,६५३
७	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४४५	३,७२३,०५९
	जम्मा	**७८,००५**	**२६,७५८,२८२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,५००	३,४१८,८००
	जम्मा	**८,४००**	**३,४१८,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९	२७,३०३
२	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१४	२९३,१८०
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	९,०६२,८४८
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	६९७,१५८
५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७५०	१४,१३८,४७५
६	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२७	२,३४५,२५०
७	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४१	१५६,३४९
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,४२०	७,९९४,०००
९	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४५०	३,७०४,७५०
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	१९,३४१,३००
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८००	४,८६५,४००
१२	स्वप्नड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	७०,१४९
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५७२	२,५८८,५२०
१४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८२८	४,४२९,२८०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	५,१८७,४८४
१६	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	९,५३९,७३४
१७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	३,६९८,७१०
१८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	७,४१२,०७६
१९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,३५७	८,६३६,५११
२०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१४३,८४७
२१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	२३,४७८,६३९
२२	श्रेजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	३८९,३०९
२३	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,५११,५४०
	जम्मा	**१५०,५५५**	**१३१,६८१,८२२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,९८४	१२,६०१,९३०
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१८५	२७,६१८,९०९
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,०००	२८,७८५,४००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१०,८८५,५६३
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४१,०७७	२३,३७२,८१३
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३००	१,४०६,५३०
७	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१८३	२,००५,८२१
	जम्मा	**२१२,५११**	**१०६,६७६,५६६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३७४	८,०९९,३८८
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,९८२	१२,७२१,९४०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,५०९	१९,६७६,४३८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३३	१४,५५१,६४६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२५	३,०७३,९५०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	६,०९६,३७०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९७	११,४१०,२०३
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,९८६	२०,२३३,७३४
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	५,८८६,८२१
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	६,१४३,०७०
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१७२	९,९९७,५४८
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	१९,६९३	६,५४७,७६९
	जम्मा	**२७५,५७७**	**१२५,४५६,८८७**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,३४७,४५८
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,३४७,४५८**
	जलबिद्युत समूह		
१	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३४,४२६	११,७३९,२६६
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,७२९	१४,३६६,३६३
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,१४०	२,११२,१६०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,७९४	५,०५६,६७३
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,५८७	७,२४८,९३०
६	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१,८५०,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	६,६२९,०३७
८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,७८२	१,४०५,०२६
९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	५२	१०,४००
१०	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,६१५	५३६,०७५
११	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	२,८४५,७३३
१२	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	५,८९९,८९४
१३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,३८०	१,४८६,५७२
१४	अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,१८०	५४२,८२०
	जम्मा	**२२८,८४५**	**६१,७२८,५४८**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	३,९८४,६५९
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	३२५,०००	२,५०२,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	८१०,०००
४	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,७४६,४९०
५	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९२०,०००
६	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	९,५०४,८००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
८	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,९४५,०००
९	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,१९०	८,९७६,५१८
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	४,७३४,७३३
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,३७९,५६४
१२	सनराइज फन्ड्स म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,५४०,०००
	जम्मा	**७,१३२,८३७**	**६०,५४४,२६४**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,५९६,७२९
	जम्मा	**२,३३१**	**७,५९६,७२५**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,२८१	२२,६५७,२१७
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,१३८	१६,२९०,६४८
	जम्मा	**५३,४१५**	**३८,५४७,८६५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,४१९,८००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,६६४	९,९७१,५२०
	जम्मा	**२०,६६४**	**१५,३५१,३२०**
	कुल	**५,०८५,००७**	**७४३,२१४,८६१**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४१९७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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