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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९०९,८८८,३७९	७९३,२१४,८९१
ऋणपत्र	१९९,६१८,४६६	२००,४३५,४७३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,३५१,११०	२,०००,८०६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	२०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,१३१,५१५,२२५**	**१,०१५,७१२,४४४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	४८,५४०,०८७	४१,८४५,३१७
अन्य सम्पत्ति	२७,०१८,९५९	२,२२७,१७८
जम्मा (ख)	**७५,५५५,०४६**	**४४,७७२,४५५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,९६०,१८१	१,६६७,५३९
जम्मा (ग)	**७,५६०,१८१**	**१,६६७,५३५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१४५,५१८,०५४**	**१,०५८,१११,४००**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४२,४२२	१,२६१,०४४
डिपोजीटरी शुल्क	२०५,६५६	१६८,१४०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६५,३०५	१०५,०८७
खुद सम्पत्ति	**१,१४७,७०४,७११**	**१,०५६,५८३,१२५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.६५**	**९.४३**

२०७९ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१२,८१७,५८०	२,४९३,३८०
लाभांश आम्दानी	१४,७४९,३०२	११,११३,११७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१६,८७५,६१५	१२,१७९,२५६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३३,०३९,९७८	(९१,२४५,०४४)
अन्य आम्दानी	१,१७३	१,०७८
जम्मा आम्दानी	**७७,४८३,६४८**	**(६५,४६७,२९३)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८९,००४	७३,६४७
बैंक शुल्क	१,२८४	९६४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	४,६९१	४,६९१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	३४५	११५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,५३९,४६९	६,९९७,०४७
डिपोजीटरी शुल्क	१,१३८,५९६	९३२,९४०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६०,०००	४९४,६९५
जम्मा खर्च	**१०,६७७,७७३**	**८,८४७,७४३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**६६,८०६,५७५**	**(७४,३१५,००६)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२८८,८०१,४१६.४२ 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	२१,१४९,३१०
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४६,३७५	९,६१३,५३८
३	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५८,२३४	११,६१७,६८३
४	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	१०,०३८,३८०
५	सिभिल बैंक लिमिटेड	२३,१००	५,४०५,४००
६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९४४	७,५८१,६७८
७	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६४,२९३	१३,५२७,२४७
८	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,३९९	१०,२०५,६८५
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	१,१२५,११३
१०	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३१,२६१	७,७९९,६२०
११	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४३,६६२	११,७४१,९७८
१२	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	२,३७०	१,६९२,१८०
१३	नेपाल बैंक लिमिटेड	७६,९४४	२२,५४७,५२२
१४	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	५९,१०२	११,१७०,२७८
१५	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड संस्थापक	९७,०४३	२२,३२२,१९०
१६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	५,०४८,९००
१७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,८४३,३१४
१८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५९,५०५	१२,५५५,५५५
१९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२५५	११,०९८,६४०
२०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,६८८	१२,६६३,७४९
२१	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२५०	३,४५९,३७५
२२	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	१०,३३७,१६६
	जम्मा	**८३०,७८१**	**२२५,५७४,५१०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१२,८८३	४,७४०,९४४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१०,८००	३,४१२,८००
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,७५५	३,१४७,४२३
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	७,७७४,९००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,७५८	६,१९८,३६०
६	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,३३७	३,५६८,३३२
	जम्मा	**७५,७४७**	**२८,८४२,७५५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,८०५,२००
	जम्मा	**८,४००**	**३,८०५,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६९	४८,३६९
२	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४५	२४७,४४८
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	१०,१४६,८७४
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	७४१,४८२
५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५००	११,६९४,५००
६	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१२७	२,९३३,१२६
७	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४१	४७०,५८०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५९०	९,२१४,०२०
९	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	३,४९७,१६०
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	२२,४४०,०००
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८००	५,२०१,८२०
१२	खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	२०२,०९६
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५७२	३,११४,७२०
१४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८२८	४,४७०,०७६
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	५,८८८,९१२
१६	नरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०३६	१२,१२०,२५२
१७	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	४,२९३,५२०
१८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९०२	८,७३१,७१०
१९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	१०,१३२,८५०
२०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	६७६,४६४
२१	सना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	२६,७३८,९७३
२२	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	९२९,३३४
२३	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,९२१,४४३
	जम्मा	**१५१,४४६**	**१४७,८७५,७२८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३४	१२,८१४,०५६
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१८५	२७,६१८,९०९
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,०००	३७,४६८,०००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१३,३४५,५८८
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१७	२३,३७२,८१६
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३००	१,८८७,७००
७	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१८३	२,००५,८२१
	जम्मा	**२१२,००१**	**११८,५१२,८६०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३७४	१०,०२३,५४२
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,९८२	१६,७९१,३६०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५१,९०९	१९,६७६,४३८
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,८३३	१९,५४४,९०२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०१९	३,९९३,४६२
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,९७१	८,८४६,२२२
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,५९७	१७,०४३,८१२
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	४४,४४२	२९,२६४,०९४
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	८,२१९,४००
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०६१	६,१४३,०७०
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७२	१२,०६४,२३५
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,६७८	९,८०१,३७२
	जम्मा	**२८३,०४२**	**१६१,४११,५१८**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	६,९९२,७३९
	जम्मा	**१३,१६५**	**६,९५२,७३५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	३४,४२६	१४,०४५,८०८
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५४,७२९	१८,११५,२९९
३	बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	५०६	१७४,०१३
४	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,४४७	२,६७७,४३९
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,६३४	५,८४४,४८८
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१९,९८१	८,२९२,११५
७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,४१०,०००
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	९,०२७,२९१
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५२०	१४०,४००
१०	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,६१५	७०६,०५०
११	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	३,६५८,९५०
१२	यूनिमर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	७,३२०,९१४
१३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,९९०	१,५५२,११०
१४	अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,३८०	७१९,४००
	जम्मा	**२२६,३३८**	**७४,६५४,२७७**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,२२५,९९८
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	३२५,०००	२,७७५,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,०४३,०००
४	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,७२७,६६७
५	एन आई सी एशिया रूलेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१२२,५००
६	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१०,५७३,०००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
८	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०७७,५००
९	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१०,०३०,९३३
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,३९६,५९०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,१६४,६२४
१२	सनराइज फन्ड्स म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९८०,०००
	जम्मा	**७,१३२,८३७**	**६६,५७७,३९२**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	८,०४१,९५०
	जम्मा	**२,३३१**	**८,०४१,९५०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,२८१	२६,०९७,१२५
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४१,१३८	१९,९९३,०६८
	जम्मा	**५३,४१५**	**४६,०९०,१८३**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२०९,८००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,६६४	१२,२४९,१०४
	जम्मा	**२०,६६४**	**१७,४६८,५०४**
	कुल	**५,११४,२८५**	**५०५,८८८,३७५**

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, ४४११०३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np