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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८०२,६१८,३२४	८७६,२४३,०२०
ऋणपत्र	१९१,६९४,६५३	१९०,८९४,३३०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,५५१,८८०	१५,३५७,९४४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	२०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,०३५,५२६,१३१**	**१,१०२,५५६,५६८**
चाल् सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५२,५२४,६७०	४५,०९९,८८२
अन्य सम्पत्ति	१८,३५५,१६२	२६,७१५,१२२
जम्मा (ख)	**७०,८७५,८३२**	**७१,८१५,००४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,२८६,६१६	६६४,९४४
जम्मा (ग)	**४,२८६,६१६**	**६६४,५५४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०५६,५१८,३४७**	**१,१७३,७०६,६१८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,५३२,१२२	१,५८५,३०८
खुद सम्पत्ति	**१,०५४,४८७,२२५**	**१,१७२,१२९,३१०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.७८**	**१०.४७**

२०७९ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,४९५,९३१	१३,१५८,६८३
लाभांश आम्दानी	१४,९६६,३४९	१४,८८४,३२८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२५,५४७,३०१	२५,५४७,३०१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७५,९१७,०८७)	९,९२०
अन्य आम्दानी	१,२४०	१,२३७
जम्मा आम्दानी	**(२१,४०६,२६६)**	**५३,६०१,४६५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११६,०३६	१०२,५२०
बैंक शुल्क	१,८४४	१,७३४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,२१९	६,६१९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	३६६	३६६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,२९०,१४३	९,९३८,२७०
डिपोजीटरी शुल्क	१,५०५,३५२	१,३२५,१०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४०,०००	६६०,०००
जम्मा खर्च	**१४,००४,६४४**	**१२,३७८,२५६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३५,४१०,५१०)**	**४१,२२३,१७३**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२९५,७६५,४०६.१६ 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.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६४,०५०	१८,०४२,८८५
२	सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५८,२३४	११,६१७,६८३
३	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	८,८६८,८६०
४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९५४	७,६५४,९५३
५	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	११०,६६८	२०,६२८,५१५
६	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४०	११,८२८,२६८
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१०,५२०,१५६
८	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	९९०,९७५
९	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२७,२११	६,२०१,३८७
१०	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	२,३७०	१,४८१,२५०
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	६६,३७२	१७,६१५,१२९
१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड	४८,२९५	९,४१७,३३०
१३	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१६,००४,८४५
१४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,८१३,२००
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,१४८,४८१
१६	प्रभु बैंक लिमिटेड	५९,५०५	१०,९४८,९२०
१७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२५५	९,७३७,८५९
१८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,६८८	११,७३३,८०८
१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२५०	३,०७१,२५०
२०	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	९,२६२,७१२
	जम्मा	**५७६,२३१**	**१५६,५८८,४६६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,६८३	२,७३५,१४८
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,२७१	२,५४०,२५४
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९०३	३,००२,०९२
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	६,९९७,५१०
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,७४८	५,८४५,१६८
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	१,७०५,०००
	जम्मा	**६७,८२५**	**२२,८२४,७७२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,७९६,८००
	जम्मा	**८,४००**	**३,७४६,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८३	११६,२००
२	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८९	१७३,६९१
३	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७६६	७,१८१,९१६
४	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	६३६,७९८
५	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५०४	६,१४३,२८०
६	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४७१	२,१४८,५४९
७	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४१	२९६,६७०
८	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१४	७,२७०,५८२
९	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,४३७,६८४
१०	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	१६,३३५,०००
११	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२५	२,७६०,२२५
१२	स्वप्नड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	१३३,५७९
१३	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४३	२,१७४,८९५
१४	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२४१	३,६१९,७८०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	४,४३१,३२९
१६	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८४	९,२८०,२८८
१७	एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	३,०५७,८२४
१८	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५१९	६,९९४,१७४
१९	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	७,४२१,४७८
२०	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	४६,४७९
२१	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,१७१	१८,२०७,०६०
२२	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	६०६,९७०
२३	सेमिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	३,०८६,१००
	जम्मा	**१५१,५५०**	**१०४,५७०,६५१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७३३	११,७९९,९१७
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६१,१८५	२४,४७४,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,०००	३२,५९६,०००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१२,०३६,४८४
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१७	१९,१७०,२२१
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,४५०	१,३७३,१००
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१८३	२,४०४,९१२
	जम्मा	**२११,१५०**	**१०३,८५४,६३४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,३७४	९,४८६,५७६
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,०८१	१५,५३६,९३९
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५५,१०९	२८,१००,०७९
४	नेकी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१०८	१९,१०७,१८८
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९५०	२,०३४,२५०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७१	८,४८३,०३४
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,५१३	१४,६१५,७२७
८	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	४४,५४२	२७,७९५,२०८
९	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,३०४	६,९७३,५१२
१०	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,९३७	५,२८६,०४२
११	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	११,३८३,६००
१२	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,६७८	८,७२४,०४८
	जम्मा	**२५२,८४७**	**१५७,३२५,२०३**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	७,००५,९०८
	जम्मा	**१३,१६५**	**७,००५,५०८**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३४,४२६	१४,०८०,२३४
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५९,१०७	१७,९०९,४२१
३	बागाही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	५०६	२८०,३२४
४	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,८०७	२,९३५,८५९
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,६३४	५,६४२,८८०
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,८९४	३,६९४,३९२
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	५३०	१९१,८६०
८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,७६७,०००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	८,५७२,६२९
१०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५२०	१८९,८५२
११	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	३,३४२,७५८
१२	शुभम् पावर लिमिटेड	५३१	२२६,४७२
१३	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९२१	७४३,४२७
१४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	७,१४७,१४०
१५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	६,४८०	२,२९३,९२०
	जम्मा	**२१५,६६६**	**७०,०९८,१६७**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,०५१,४१२
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	२,५२२,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	८०१,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
५	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,३३१,९०८
६	एन आई सी एशिया ल्क्सिक्स क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९६०,०००
७	एनएमबी पचास	१,०९०,०००	१०,०३८,९००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
९	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८८७,५००
१०	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	९,७९७,६५५
११	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,०२५,११२
१२	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,५७३,५२०
१३	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९९५,०००
	जम्मा	**७,६३२,८३७**	**६७,४८३,००७**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,६९२,३००
	जम्मा	**२,३३१**	**७,६४२,३००**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०१०	१,४६३,०७९
२	नागरिक लगानी कोष	१२,२८२	२४,९८१,५८८
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४१,१३८	१९,१२०,९४२
	जम्मा	**५५,४३०**	**४५,५६५,६०५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,९१४,०००
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,६६४	१०,७७९,५०६
	जम्मा	**२०,६६४**	**१५,६९३,५०६**
	कुल	**५,५८२,५०४**	**८०२,६१८,३२४**

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