

नबिल म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७४/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अर्थात् भएको १० वर्षे योजना

२०७७ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु. | गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | | |
| शेयर | १,४४०,५०३,९९० | १,३३३,०६२,५९९ |
| ऋणपत्र | २१३,६०१,८३४ | १७४,६४४,९९३ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | | |
| शेयर | १०,४६०,५२१ | ५,०९३,००० |
| मुद्रती निक्षेप | ६२,०००,००० | ६२,०००,००० |
| कुल लगानी (का) | १,७२६,५६६,३४६ | १,५७४,८००,५९२ |
| चालू सम्पत्ति | | |
| बैंक मौज्जा | ६६,२३०,४६६ | ७२,७५७,७६९ |
| अन्य सम्पत्ति | ४६,२०७,९९५ | ४७,४९८,३३२ |
| जम्मा (ख) | ११२,४३८,४६१ | १२०,२५६,१०१ |
| चालू दायित्व | | |
| चालू दायित्व | ५,०७८,४६७ | ११,२४४,५६६ |
| जम्मा (ग) | ५,०७८,४६७ | ११,२४४,५६६ |
| कुल सम्पत्ति (का+ख-ग) | १,६७३,४८७,३४६ | १,४५३,०३२,५६० |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | २,३३६,३७९ | २,०१७,७२४ |
| डिपोजिटरी शुल्क | ३११,५९६ | २६९,०३० |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १९४,६९८ | १६८,९४४ |
| खुद सम्पत्ति | १,६७०,७३४,७७३ | १,४४९,७००,६६२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ११२,०००,००० | ११२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १४.८४ | १२.९४ |

२०७७ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु. | गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| आम्दानी | | |
| व्याज आम्दानी | १९,०२४,५८७ | १७,१६९,६४४ |
| लाभ/आम्दानी | ८,३१९,८३६ | ७,२४८,१९० |
| धितोपत्र विक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | २४४,१९६,८७९ | २१३,१४०,४४२ |
| प्राप्त भूदानसकको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४२४,८३७,०४६ | ३२५,३७९,६७८ |
| अन्य आम्दानी | १,७७८,१७७ | १,७७८,१७७ |
| जम्मा आम्दानी | ७०६,३८९,५७५ | ७६३,६३५,१३१ |
| खर्च | | |
| योजना निष्कासन खर्च | ६००,५१८ | ५३१,९४४ |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ९१,१६० | ७२,९७३ |
| बैंक शुल्क | ३,१९० | १,४४४ |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च | २,६४० | १,५६० |
| वार्षिक शुल्क (नौसे तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| अडिट शुल्क | ८५,९९२ | ७६,०५८ |
| नगरानी शुल्क (इका नेपाल) | १४६,५०६ | १४६,५०६ |
| शेवन शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| अन्य शुल्क | ३९७ | ३९७ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ६६,२१४,२६३ | ६६,२१४,२६३ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,१६९,९०२ | १,८५४,९४४ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ४००,००० | ४९९,२८८ |
| जम्मा खर्च | १४,६३६,५६७ | १७,३२४,८१२ |
| कुल लाभ/(नोक्सान) | ६९१,७५३,००८ | ६४६,३१०,३१९ |

नोटः

- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबन्ड तथा मुद्रती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७७ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कम्पिज, कारोबार शुल्क समेत) रु १,२७८,६६९,०४० रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिपत्रमा रही योजना व्यवस्थापकले अन्वयित्व गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nabilinvest.com.np माफत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| सि.नं. | धितोपत्र | संख्या | जम्मा मूल्य (रु.) |
|--------------------------|--|---------|-------------------|
| वाणिज्य बैंक समूह | | | |
| १ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ४०,९६४ | २३,६९८,२६० |
| २ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १०८,९६२ | ४९,६५५,५३८ |
| ३ | सम्पन्न बैंक लिमिटेड | ९६,०६४ | ३१,३१७,१९० |
| ४ | एन आईसी एफिया बैंक लिमिटेड | ३७,४७८ | ३६,४७८,६६० |
| ५ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ४५,४९९ | ३०,३०५,९३९ |
| ६ | महापुरुष बैंक लिमिटेड | ६८,८६० | २२,१७२,९२० |
| ७ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ६०,३७६ | २६,८६७,३२० |
| ८ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ६७,८३२ | २६,६५७,९७६ |
| ९ | ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ७५,७४६ | ३४,०८५,७०० |
| १० | नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४२,८९५ | २१,७०५,१०४ |
| ११ | प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ६८,८७० | ३१,०६०,३७० |
| १२ | बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड | ८०,२०४ | २५,४०४,८७२ |
| १३ | सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ६३,१४८ | २०,५८९,४०८ |
| १४ | सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ७७,५७९ | १९,९३५,७४७ |
| १५ | नेपाल फ्रिडम एण्ड कर्मासियल बैंक लिमिटेड | ८३,१४३ | २६,८५४,९८९ |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| १६ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २४,७९५ | १२,८५१,८०० |
| १७ | कुमाठी बैंक लिमिटेड | १९,१३० | ६,२७४,६४० |
| १८ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २०,५२३ | ९,०६८,२३५ |
| १९ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २४,७६५ | १०,८२२,३७५ |
| २० | एम्प्ले बैंक लिमिटेड | १२,४८६ | १०,००१,२८६ |
| २१ | सिभिल बैंक लिमिटेड | १०,८०० | २,५७०,४०० |
| २२ | नेपाल बहुलादेशीय बैंक लिमिटेड | २०,००० | ७,८४०,००० |
| जम्मा | | १,२९८,९७४ | ४८८,७७०,४५२ |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | गिरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७४,२९० | २५,८२४,०८० |
| २ | साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७५,०४९ | २१,६६४,०९४ |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३७,१८९ | १३,०९०,५४२ |
| ४ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | १२२,०९४ | ३२,४५४,७२४ |
| ५ | मृत्कान्थ विकास बैंक लिमिटेड | ३९,६६९ | १७,०९७,३३९ |
| ६ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ३२,३४८ | १०,०३०,९८० |
| जम्मा | | ३८०,४८९ | ११५,६६३,६६५ |

| | | | |
|----------------------|---|----------------|--------------------|
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ११,३८३ | २०,८५५,४०६ |
| २ | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,८४१ | १०,०१०,५२९ |
| ३ | मेरो माइक्रोफाइनांस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,८८८ | ७,६१२,४८८ |
| ४ | साना किसान विकास बैंक लिमिटेड | १३,२०४ | २३,२८९,६१२ |
| ५ | आर्थिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७६५ | ३४५,७२५ |
| ६ | एनआईसी एफिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,२१७ | १७,३५८,६८३ |
| ७ | साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २४,४५२ | ४१,९०५,२८० |
| ८ | फस्ट माइक्रोफाइनांस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १७,७२४ | १७,७२९,९४० |
| ९ | समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५५ | ६,२१० |
| १० | नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,४३३ | ६,६७३,४९७ |
| ११ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,५२१ | ८,५९६,४०६ |
| १२ | समिद लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,७७७ | ७,२५४,९४५ |
| १३ | सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४४० | ६,९९०,४०० |
| १४ | महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८५९ | ९४४,०९१ |
| १५ | आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,८५५ | १३,५८५,२२० |
| जम्मा | | १२७,०४८ | १२७,५२२,९४० |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|
| जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४४,७३४ | ३९,१४२,२७० |
| २ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,९४० | ३३,६६६,४०० |
| ३ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११,३८६ | १३,१३९,४४४ |
| ४ | सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,६०० | ८,०५५,४०० |
| ५ | पुष्पलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,४४० | ११,०९९,४०० |
| ६ | गुणिस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,६३७ | १०,०००,४९० |
| ७ | ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,९९७ | ६,६८०,४४८ |
| जम्मा | | ११६,७५६ | १२७,६५२,८८२ |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|
| निजीगत बीमा समूह | | | |
| १ | आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १४,७६६ | १८,५५४,६३३ |
| २ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,९२० | ५,६१२,९१० |
| ३ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,६३२ | २७,३७०,९३४ |
| ४ | शिवन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,९३९ | १९,५५९,४४४ |
| ५ | एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,२४० | ७,५४७,१२० |
| ६ | सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,३९५ | १५,४३९,४०० |
| ७ | पुर्बिमल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,९४५ | १३,३७२,७७७ |
| ८ | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,९९० | २९,०५४,७४० |
| ९ | प्रिमीयर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,७३९ | ३१,५६९,९९३ |
| १० | प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,०४८ | २९,३७५,२०२ |
| जम्मा | | १६०,४२६ | १५९,०४८,२३८ |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|
| जलविद्युत समूह | | | |
| १ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १८,८८३ | १२,३६८,३६४ |
| २ | बुढवेल पावर कम्पनी लिमिटेड | ३६,२६८ | १४,४१३,९०० |
| ३ | सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड | १२,९१५ | ५,७९८,०१० |
| ४ | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३३,९१५ | ८,८९७,९०० |
| ५ | पञ्चकन्या हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४३,२९५ | ८,३५५,७४० |
| ६ | निडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १६,८२० | ३,४६५,८०० |
| जम्मा | | १६९,७८१ | ५३,३३८,७५४ |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| उत्पादन तथा प्रसोधन समूह | | | |
| १ | हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | ४,९९९ | २६,४५७,५७३ |
| २ | बोटलस नेपाल तराई लिमिटेड | १,९२९ | १८,५५९,६०० |
| जम्मा | | ६,९२८ | ४४,८४७,१७३ |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|
| सामूहिक लगानी कोष समूह | | | |
| १ | एनआईसी एफिया ब्यालेन्सड फण्ड | ३५५,२५० | ४,०८५,७३५ |
| २ | सिटीजन म्यूचुअल फण्ड २ | २,०००,००० | २०,२८०,००० |
| ३ | एनएमबी ४० | १,२५०,००० | १४,५२५,००० |
| ४ | सम्पन्न फ्रस्ट म्यूचुअल फण्ड | ७५०,००० | ९,६८२,४०० |
| ५ | सिटीजन म्यूचुअल फण्ड १ | २७७,६०० | २,९७९,२६६ |
| ६ | सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | ७५५,७०० | ८,७६०,१६८ |
| ७ | सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट गोथ ट्रिफ्तम २ | ९५५,००० | ११,६२३,५०० |
| ८ | सानिमा इक्विटी फण्ड | ९,३२३,११० | १३,५२३,५४३ |
| ९ | सानिमा लाञ्छेन्स फण्ड | २५०,००० | २,४९७,५०० |
| जम्मा | | ७,४७२,६६० | ८०,८६०,७६२ |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| अन्य समूह | | | |
| १ | नेपाल ट्रस्ट्स चार कम्पनी लिमिटेड | १७,४४६ | २३,०८९,०५८ |
| २ | नेपाल पुनर्वर्षा कम्पनी लिमिटेड | १९,३२१ | १९,९७८,२२२ |
| जम्मा | | ३६,७६७ | ४३,०६७,२८० |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| लगानी समूह | | | |
| १ | न्यायिक लगानी कोष | ८,०२६ | ३३,३५५,९२६ |
| २ | नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ११६,८४५ | ६८,३६०,१९५ |
| जम्मा | | १२४,८७१ | १०१,६७६,१२१ |
| कुल | | ६,८९५,७०० | ९,४४०,५०३,६४० |

योजना व्यवस्थापक तथा धितोपत्रिकारी

नाबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नेपाल, सिटिल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११३३३, फ्याक्स नं. ४४१०५४४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np