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

२०८० बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७८१,२७१,०९२	८१३,३३१,९६३
ऋणपत्र	१९३,५३०,३२०	१९४,०८५,२२५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०,६७४,२९१	७,५५९,४१९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	२०,०६१,२७४	२०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,००५,५३६,४७७**	**१,०३४,४३७,८८१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५१,३९१,५२७	५५,०६१,९६८
अन्य सम्पत्ति	२,६३२,३५१	१७,५१५,२२३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**५४,०२३,८७८**	**७२,५७७,१५१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६१४,४३६	६,०६५,९९९
कुल चालु दायित्व (ग	**६१४,४३६**	**६,०६५,४९५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०५८,५४६,४१५**	**१,१०९,४४५,०७३**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,५२८,९४४	१,६७९,४९९
खुद सम्पत्ति	**१,०५७,४१७,४७५**	**१,०५५,७६५,५७४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.४४**	**५.८२**

२०८० बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,२९५,०३१	१३,९७७,२३२
लाभांश आम्दानी	१५,८४१,२९५	१५,७५५,६९०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३१,१७३,३४०	२८,१०८,०५६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(११७,३६७,७५७)	(७३,१९२,५१६)
अन्य आम्दानी	१,३३०	१,२६०
जम्मा आम्दानी	**(५६,०५६,७६१)**	**(१५,३५०,२७८)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१४३,०६८	१२९,५५२
बैंक शुल्क	२,४४१	२,२९९
कोष सुपरीवेक्षक वैठक स्वर्च	१०,२२९	७,२१९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (डिका नेपाल)	१२३,६८४	१२३,६८४
अन्य शुल्क	५३९	५३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,१२१,१२२	१२,७७२,०५४
डिपोजीटरी शुल्क	१,८८२,८१६	१,७०२,९४०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९२०,०००	८२०,०००
जम्मा खर्च	**१७,४२३,८४५**	**१५,७७८,२८७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(७३,४८०,६६०)**	**(३१,१२८,३६५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,३१२,८२६,९२८/३३ 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	मुल्यांकन रकम
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३१	१४,८३०,१३७
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,३२३,०८४	८,३२३,०८४
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,९४४	८,३४३,९४२
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	११०,६६८	२०,३६२,९१२
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,१०५,१३८
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	९,६६९,०८७
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	९४३,७४५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२३,४००	५,२८८,४००
९	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	२,३७०	१,३२६,२१३
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	५९,३७२	१४,७८३,६२८
११	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,६४४,४६४
१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संंथापक	९७,०५२	१६,७५१,१७५
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,४०३,७००
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८४९	६,५९७,०११
१५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,७३९	१९,५४४,६७४
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२४५	९,३०३,५६४
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,६८८	११,४३९,०१६
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४०	२,७६७,५००
१९	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	१,०९०	५७१,१६०
२०	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	८,९९७,९१७
	जम्मा	**८४८,७४३**	**१८४,१७६,५०८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,४५०	२,२०५,९००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,२७१	२,३४३,७०९
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,९०३	२,८७५,६६९
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	६,५३०,९१६
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	४,९८६,६५१
६	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	१,५७३,५००
	जम्मा	**६४,८४१**	**२०,५१६,३४४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	३,५१९,६००
	जम्मा	**८,४००**	**३,५१९,६००**
	लघुवित्त समूह		
१	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	१३४,५१४
२	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४	१७,२२०
३	आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८८	१७२,७७२
४	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६१	७,४७७,८७०
५	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००६	५६६,३७८
६	विपिडब्ल्यु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	२३,३३६
७	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१५५	७,४७०,४८०
८	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४७१	१,८५६,९८५
९	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४१	२२५,०६०
१०	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१४	६,५८८,७२३
११	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	१,९७७,२४४
१२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०००	१४,२८९,०००
१३	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३७३	१,८९४,७४०
१४	स्वपेड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३६	११४,३७६
१५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४३	१,८८७,७४२
१६	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,२४१	३,१३३,६०६
१७	नार्डेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	३,७७६,९२०
१८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८४	८,०४७,१११
१९	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२३६	२,७२२,७२०
२०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४७४	६,३८५,४७६
२१	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	६,६८२,११४
२२	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	४६,५७९
२३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,६७५	२२,०६०,२२५
२४	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	४३९,७७९
२५	सम्मिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१७५	२,५७१,११५
२६	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१५,५००	१२,१२१,०००
	जम्मा	**१७८,१०७**	**११२,६४३,१०४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,३२५	१०,७३१,६००
२	गुर्खास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,३०५	२३,८४०,९२०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,०००	३२,९४४,०००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	११,९२७,३९२
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४१७	१५,७८१,७८०
६	सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३,४५०	१,३६८,९६०
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१८३	२,१४५,७६२
	जम्मा	**२२०,८६२**	**५८,७४०,४१४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,९८९	९,८३६,९९३
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,०८२	१३,८३१,५८६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१०९	१८,१७८,९१६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,९५०	२,०७३,३४५
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,२६८	८,५६७,९३४
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३०,५१३	१३,५६३,०२९
७	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८७९	६,५७२,३२०
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,०२३	३१,१६८,०२०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१०,६८३,७७६
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,५४१	२५,२८१,४७२
११	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,६७८	८,९६८,०४९
	जम्मा	**२८४,३१२**	**१४८,७२५,४४५**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	१३,१६९	७,३४६,९८५
	जम्मा	**१३,१६५**	**७,३४६,४८५**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,१११,०००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३४,४२६	१२,०४९,१००
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५९,१०७	१५,९४२,९७९
४	एगियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७६८	२४६,५१२
५	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,८७०	७४४,०७३
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,६३३	५,४३४,४९१
७	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,८९३	३,६६२,३४२
८	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	२४९,९००
९	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,५४३,०००
१०	माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,१९५	५११,४३५
११	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	७,२३२,९३९
१२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	३६०,५४०
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	३,३९६,६९०
१४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	६,०५४,०४८
१५	अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,२००	१,९५८,४००
	जम्मा	**२२२,०३२**	**६१,५२७,३६५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	३,९४३,५८०
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	२,५३५,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	८००,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	३,७९५,०००
५	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,२४८,९९२
६	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९२५,०००
७	एनएमबी ५०	१,०९०,०००	१०,१३७,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,००७,५००
९	आरोबोबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८७५,०००
१०	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	९,६११,०३३
११	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	४,९२५,६००
१२	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,४९९,६३२
१३	सनराइज फन्डं म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९४०,०००
१४	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	९,६६२,५००
	जम्मा	**८,८८३,८३७**	**७४,४०५,८३७**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,१५६,१७०
	जम्मा	**२,३३१**	**७,१५६,१७०**
	लगानी समूह		
१	सिडिडबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७५०	१,९५२,५००
२	नागरिक लगानी कोष	१२,२८२	२५,६६९,३८०
३	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	३,४२०	२,०५२,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५१,९७३	१७,९७३,१९२
	जम्मा	**५४,५५०**	**४७,६४७,७७२**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	४,६३८,०००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,६६४	९,६७८,२४०
	जम्मा	**२०,६६४**	**१४,३१६,२४०**
	कुल	**१०,८४५,५३८**	**७८१,२७१,०९२**

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.)