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 वर्ष योजना

२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८८१,७९२,००२	८४७,५०१,९४२
ऋणपत्र	२२५,८८५,६५६	१९४,५८९,०२६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१३,३६६,०२३	१०,२९०,५८५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	१०,०६१,२७४	१०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,१३१,१०४,९५५**	**१,०६२,४४२,८२७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९९,७२५,८८८	७०,०५७,०६४
अन्य सम्पत्ति	१०,४६१,६०९	२०,३६१,६३५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**११०,१८७,४६७**	**९०,४१८,६९५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,४०५,७७२	४,२३०,६२०
कुल चालु दायित्व (ग	**८,४०५,७७२**	**४,२३०,६२०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२३२,८८६,६८०**	**१,१४८,६३०,९०६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,५२६,३४७	१,७११,९३३
खुद सम्पत्ति	**१,२३१,६६०,३३३**	**१,१४६,९१८,९७३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.९४**	**१०.२४**

२०८० आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२४,९८६,१०८	१४,५७३,४७३
लाभांश आम्दानी	१६,३५९,२५०	१६,३३६,४९६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४८,६१९,८१०	३९,३६७,२३६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३१,४८३,०९०	(३५,००८,०५०)
अन्य आम्दानी	१,८०६	१,३४९
जम्मा आम्दानी	**१२१,४५०,०६४**	**३५,२७०,५०४**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१७०,१००	१५६,५८४
बैंक शुल्क	२,८५६	२,६२६
कोष सुपरीवेक्षक वैठक स्वर्च	१०,२२९	१०,२२९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	११३,०००	-
निगरानी शुल्क (डिका नेपाल)	१४८,७९०	१२३,६८४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,९७८,४२८	१५,६३१,६५१
डिपोजीटरी शुल्क	२,२६३,७९०	२,०८४,२२०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०८०,०००	१,०२०,०००
अन्य शुल्क	६७४	६७३
जम्मा खर्च	**२०,४८७,८६७**	**१५,२४५,६६७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१००,४६२,१५७**	**१६,०२०,८३७**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२८९,५४४,०२७/०८ 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 (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३२	१५,२८१,१५५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	४८,७३०	८,४३५,१६३
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,९७४	८,९९३,३६२
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	११०,६६८	२०,५८४,२४८
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१०,८४०,२४५
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	९,७५१,८३०
७	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	५,४७५	९४७,१७५
८	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२३,४००	५,४२४,१२०
९	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	२,३७०	१,४२०,१०४
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	५२,९९९	१३,१९६,७११
११	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,३९३,६७१
१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१५,९३६,३०३
१३	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	५,०००,९४०
१४	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,२९६,१३४
१५	प्रभु बैंक लिमिटेड	११७,७३९	१९,१४५,३६१
१६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२४४	९,५०९,५३०
१७	सानिमा बैंक लिमिटेड	४८,६८८	१२,६८३,२२४
१८	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	२,८४५,९९७
१९	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,०९०	५७७,८०९
२०	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	८,८१५,५९८
	जम्मा	**८४२,४३५**	**१८२,४७६,७२०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,९५१	२,००५,१५५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,२७१	२,७६२,७५८
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९५	२,५३६,५९०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,४०३	४,७०९,४३९
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	७,२३०,६५७
६	मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०२०,५००
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	५,२९२,२२१
८	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५००	२,८८०,०००
	जम्मा	**८२,३३७**	**२५,४३७,३२०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,६२०,०००
	जम्मा	**८,४००**	**४,६२०,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६२	८,७६२,१७०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	४१९,४००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१००	७,१००,०००
४	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४७२	२,६१७,८८८
५	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३१	१८४,७१०
६	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०००	८,८३५,६००
७	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,३९३,६५२
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२०,९०७,९९०
९	जीवन विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०१	१,४४१,६९०
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४२	२,५३७,९०६
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	२,९७४,५००
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	४,६८८,००६
१३	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	१०,१०१,९०४
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,६४५,०००
१५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४७४	७,३४२,३५०
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	८,२५१,०३५
१७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८५	४६,५७९
१८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,००१	२०,६७७,८९९
१९	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	४८१,९२२
२०	समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४८	२,८५०,७१६
२१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४६	२,२९२,९२८
२२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१५,२७९	४,०५०,९२१
	जम्मा	**१६५,४१५**	**१२२,६०४,७६६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५०२	५,५८९,७४०
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,७२२	५८,६७१,०५४
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,६४०	४०,४०२,८००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१३,५२७,४०८
५	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५०२	२,७४५,२२०
	जम्मा	**२७८,५४८**	**१२०,५३७,२२२**
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	९,०००,०००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८०	२९,७८०,८००
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१७,९१९,१३०
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	२,१००,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३००	१८,८९९,१००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,०२३	३८,९१३,२०४
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१२,९११,६००
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,५४१	३४,६७५,१६९
९	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,६७७	१०,७२९,२९५
	जम्मा	**२४८,६१०**	**१७४,९२८,२४८**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,१८२,०००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	३४,५२६	८,७७२,८९७
३	अरुण ग्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६०,१०७	१५,३२७,२८५
४	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,६२०	१,०२१,८००
५	बुढ्वल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,६२७,०००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	३०९,६२०
७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,६९०,०००
८	माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,१९५	५१२,५३३
९	मोदि इनर्जी लिमिटेड	६,३०६	१,३०८,४९५
१०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	७,०८०,२२८
११	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	९,८१७,८४५
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	२,१००,०००
१३	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,४१२,२५०
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	३,७४५,१२५
१५	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,५२३,६५०
१६	यूनिमर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	६,१३८,१३२
१७	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,२००	१,८४८,९६०
	जम्मा	**२६५,६०१**	**६५,७२६,८२०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,३३५,१३०
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,०३५,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,००४,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,३२०,०००
५	एनआईसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,८९३,५००
६	एनआईसी एशिया ग्रूलेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
७	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,४४५,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,४९७,५००
९	प्रभु स्माट फण्ड	२५०,०००	२,४७५,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०२०,०००
११	सानिमा इक्विटी फण्ड	९३३,११०	११,०१०,६९८
१२	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	५,८०६,०५१
१३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,३४०,१०८
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१५	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,४४०,०००
१६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,१००,०००
	जम्मा	**५,३८२,८३७**	**५३,८६४,४८७**
	व्यापार समूह		
१	बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	७,९९५,३३०
	जम्मा	**२,३३१**	**७,४५५,३३०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	२,२४८
	जम्मा	**१**	**२,२४८**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३५२	३२,०७०,३२८
२	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	४,२६०	२,९६४,९६०
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४२,२०८	२१,६५२,७०४
	जम्मा	**६१,८२०**	**५६,६८७,४५२**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,४४१,४००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१६,९८५	१२,५६८,९००
	जम्मा	**२२,४८५**	**१८,०१०,३००**
	कुल	**११,३४५,८२४**	**८८१,७४२,००२**

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.)