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 वर्षे योजना

२०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८१९,३५७,२८८	८८१,७९२,००२
ऋणपत्र	२१६,५२३,६२७	२२५,८८५,६५६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,२५८,२३०	१३,३६६,०२३
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	१०,०६१,२७४
कुल लगानी (क)	**१,०५१,१३५,१४५**	**१,१३१,१०४,१५५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	११८,३९१,८३४	९९,७२५,८८८
अन्य सम्पत्ति	२०,९९२,७९९	१०,५६१,६०९
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१३५,३८४,६३३**	**११०,१८७,४५७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३०२,४३५	८,४०५,७७२
कुल चालु दायित्व (ग)	**३०२,४३५**	**८,४०५,७७२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१४०,२२१,३४३**	**१,२३२,८८६,६८०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,७७३,९१९	१,५२६,३४७
खुद सम्पत्ति	**१,१८८,४४७,४२४**	**१,२३१,३६०,३३३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.६१**	**१०.४५**

२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम रु.	गत मासिक मसान्तसम्म रकम रु.
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	३०८,४१०	२४,९८६,१०८
लाभांश आम्दानी	७९,२९३	१६,३५९,२५०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	९,२०७,८२६	४८,६१९,८१०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५०,२९४,२४९)	३१,४८३,०९०
अन्य आम्दानी	–	१,८०६
जम्मा आम्दानी	**(४०,६५८,७२०)**	**१२१,४५०,०६४**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३,५१६	१७०,१००
बैंक शुल्क	३२५	२,८५६
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,०९०	१०,२२९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
अडिट शुल्क	–	११३,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१०४,३३९	१४८,७९०
अन्य शुल्क	–	६७४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५६५,२२३	१६,९७८,४२८
डिपोजिटरी शुल्क	२०८,६९६	२,२६३,७९०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	१,०८०,०००
जम्मा खर्च	**२,२१४,१८५**	**२०,५८७,८६७**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(४२,८१२,९०५)**	**१००,४६२,१५७**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,२५९,८७२,४१६/३४ रहेको छ ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३२	१७,११०,४५१
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३८,७३१	७,२८५,३०१
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	७,९८२,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९४,६६८	२०,०२२,२८२
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१०,५९५,७२८
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	९,५७४,५२४
७	लक्ष्मी बैंकलिमिटेड	५,४७५	९४७,१७५
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,७६०,०००
९	एनआई सी एसिया बैंक लिमिटेड	६,३००	४,९२५,९७०
१०	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,२९६,१३४
११	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,२००	१०,४१९,४८०
१२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,६८८,२७१
१३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१४,४४१,३३८
१४	प्रभु बैंक लिमिटेड	११४,०३३	१८,६६७,२०२
१५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२४४	८,९६०,७६८
१६	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२,५००	६,७६८,०००
१७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	२,९८०,९८५
१८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,०९०	६१२,५८०
१९	सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,९२२	८,८१४,५९८
	जम्मा	**८०६,००३**	**१६७,८५२,७८६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	४,९५१	१,८८१,३८०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,२७१	२,९२०,३६५
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९९५	२,५०१,५१०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२,४०३	४,९६६,१६१
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	७,१५२,९०८
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	२,००४,०००
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	५,१४९,१८८
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५००	२,८४२,५००
	जम्मा	**८३,३३७**	**२५,४१८,०१२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,३५१,२००
	जम्मा	**८,४००**	**४,३५१,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६२	७,९८०,८३०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	४०५,०६०
३	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	५९,५४०
४	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१००	६,९५८,०००
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,०००	७,९६८,०००
६	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,१४९,९०४
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	१७,१७४,६००
८	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४४२	२,११६,०७६
९	जीवन विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९०१	१,२९२,९३५
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४२	१,९१८,३४०
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४४	१,२६५,६२१
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	४,१७७,७३६
१३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,३८३,०००
१४	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,१४२	२,४७१,७८७
१५	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,१७४,४०७
१६	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	७,१२६,४००
१७	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	१४,२००
१८	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,०००	२३,०७५,०००
१९	श्रेजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	४१२,०९०
२०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४६	१,९६५,५१२
२१	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१५,२७९	४,०५०,९२१
	जम्मा	**१५५,३२३**	**१०५,१५१,४७५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५०२	५,२०५,६३८
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,७२२	५१,४९६,२९०
३	आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,००१	२,९१६,०८३
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,६४०	३७,५७१,४७२
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१२,७२५,५८२
६	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,५२२	२,५२५,६२२
	जम्मा	**२९३,५४५**	**११२,४४०,६८७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	८,८८०,०००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,१८०	२७,२२८,१६०
३	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	२,०२०,०००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१७,२४३,५२२
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२३९	६,४५९,३७६
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,४९०	१४,७६३,६३०
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,०२३	३८,०३९,२१८
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१२,०२५,३६०
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,५४१	३३,६२४,००१
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,६७७	१२,१६२,२११
	जम्मा	**२५३,०३५**	**१७२,४५५,४७८**
	जलविद्युत समूह		
१	श्री स्टार हाईड्रोपावर लिमिटेड	६७३	१९३,१५१
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,०६८,०००
३	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३४,४२६	६,५०३,०७१
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६०,१०७	१३,०४३,२१९
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,६२०	८५७,७८८
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,३२६,०००
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	२६०,०१३
८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,१९९,०००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	६,०७३,७२५
१०	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	८,२०५,९६०
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,०१६,०००
१२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,३१२,५००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५७५	३,७०४,४२३
१४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,३८०,०००
१५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	५,२७२,०६७
१६	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,२००	१,६९७,७६०
	जम्मा	**२५७,७७३**	**५५,११२,६७७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड	५,०००	२,५३५,०००
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,९९५
	जम्मा	**५,००१**	**२,५३६,९९५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२३८,०००
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१६,९८५	१२,२७१,६६३
	जम्मा	**२२,८८५**	**१७,५०८,६६३**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	९,१६०,८३०
	जम्मा	**२,३३१**	**९,१६०,८३०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३५२	३१,५३३,००८
२	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	२,०००	२,०१०,०००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४२,२०८	१९,३३१,२६४
	जम्मा	**५५,५६०**	**५२,८७४,२७२**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,५८७	४,२७७,३४७
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स् फण्ड - १	३२५,०००	२,७२६,७४०
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	८५३,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	३,९००,०००
५	एनआइसी एसिया ब्यालेन्स् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,६७२,३२०
६	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०५५,०००
७	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,४४५,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,१६२,५००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	१,९६२,५००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,८०७,५००
११	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१०,३४७,५२१
१२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	४,९६२,५४२
१३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,६३५,६६०
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१५	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,५७५,०००
१६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,६००,०००
	जम्मा	**५,३८२,८३७**	**८६,४४२,७१०**
	कुल	**११,२५४,१३८**	**८५४,३५७,२८८**

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

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