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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७६७,८३६,६९०	७६८,१३७,५१६
ऋणपत्र	२०४,७६४,५९७	२०५,३४२,७१२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,६९३,०५२	६,९३५,३३९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**५७७,२५४,३३५**	**५८०,४१५,४६७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२६,३२८,२३१	३६,८०७,२२४
अन्य सम्पत्ति	१०,०१४,९९३	३,८४६,१८७
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३६,३४३,२२४**	**४०,६५३,४११**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	१८६,२८९	१,७२४,४५९
कूल चालु दायित्व (ग)	**९८६,२८५**	**१,७२४,४५५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०१३,४५१,२७४**	**१,०१५,३४४,४१५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,४१६,०५६	४,९००,००८
खुद सम्पत्ति	**१,०१२,०३५,२१८**	**१,०१४,४४४,४११**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.०४**	**९.०६**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,१४२,९०७	१,०६७,०२९
लाभांश आम्दानी	६,२३९,९६९	५,९४३,६३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१६,७५०,१५३	१५,७१२,९५९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१२८,७८०,५९०)	(१२६,४९९,८४९)
जम्मा आम्दानी	**(१०४,६४७,५६१)**	**(१०३,७७६,२३०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	६९,६४७	३९,९६०
बैंक शुल्क	७७७	६३५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	२,०९०	२,०९०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (डिका नेपाल)	१०४,३३९	१०४,३३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,६३८,८३८	४,३८९,३७७
डिपोजीटरी शुल्क	७५१,८४५	५८५,२५०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३६०,०००	२८०,०००
अन्य शुल्क	१७	१७
जम्मा खर्च	**७,९५७,५५३**	**५,६२१,६६८**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(१११,८०५,१७४)**	**(१०८,३५७,८९८)**

नोट: १. २०८० कार्तिक मसान्तमा योजनाको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क सहित) रु १,२६४,५१३,९४७।६३ रहेको छ ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक 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 धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कोष विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३२	१५,९४१,००८
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३८,७३१	६,३२४,७७२
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,३००	६,६०५,१७०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	९४,६६८	१९,६९०,९४४
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१०,०९६,५०६
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	८,९६५,७७३
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५६,३१७	९,९२०,२३२
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,२००	९,९८६,८८०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	४,०५७,८११
१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,४०८,१६०
११	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	९७,०५२	१३,४७०,८१८
१२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२७,८५९	५,७१३,८८१
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२४४	९,०६६,९२७
१४	प्रभु बैंक लिमिटेड	११४,०३३	१७,५६१,०८२
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,५२५	५,७७५,६३८
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	२,६०९,७६८
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,०९०	५७०,३१७
	जम्मा	**८०१,१५५**	**१५४,७६५,७६६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,९५१	१,७९२,२६२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	९,२७१	२,५५८,७९६
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,९१५	२,२६६,७४०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१२,८७९	४,८१६,७४६
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	१,९५०,०००
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	६,५७५,३४४
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,००३	४,९०३,४३१
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,५००	२,७२४,०००
	जम्मा	**८३,८१३**	**२७,५८७,३१५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,२५०,४००
	जम्मा	**८,४००**	**४,२५०,४००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६२	७,३६६,९२०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	३४५,०००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,१००	६,३९७,८१०
४	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	५१,०००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०२०	६,१२२,२२०
६	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,१९१,६१४
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	१५,५४७,१३०
८	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४४२	१,८८८,९३४
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७९	७७३,५४४
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४२	१,९१६,७१७
११	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	३०३,४२०
१२	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	३,७६९,२१२
१३	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	२,९०५,०००
१४	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,६८३	७,५४५,८७२
१५	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५७७	१,५७०,१७८
१६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	२०,४०४
१७	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	६,१२४,२४०
१८	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०६	३४१,८५२
१९	सोना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२५,०००	२१,७५०,०००
२०	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,००१	१,५३९,७७०
२१	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक शेयर)	१५,२७९	११,९४८,१७८
	जम्मा	**१५४,२५७**	**१००,४७५,०२४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५०२	४,४४१,१८४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८१३	४,७१९,३४३
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,७२२	४४,०९०,०८२
४	आई.एम.ई.लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,००१	४,६५१,४६५
५	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	११,७२५,५७२
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,६३९	३३,८२५,०६०
७	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	२,९०५,०००
८	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५०२	५,३८२,९३६
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	२,५६०,८००
	जम्मा	**२५०,३६१**	**११४,३७३,४५२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	७,२००,०००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८०	२४,१९६,९००
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०२५	६,३८९,७००
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१६,०६७,०९१
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,७२५,०००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,४१०	१३,९६८,५००
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५२,०२३	३३,८१४,९५०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	११,०५९,६६४
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,५४१	३१,२२३,२४१
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,६७७	१०,१३१,७३०
	जम्मा	**२५३,८२५**	**१५५,७७६,७७६**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६०,१०७	१२,३२१,९३५
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	६५,७२१	१०,८४३,९६५
३	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,४११,२००
४	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,४२०	१,४४४,४४६
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,१५९,४००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	२४७,५७०
७	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१,८८४,०००
८	मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	१९०,०००
९	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,५७२	१५१,१३२
१०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	७,१५०,९०८
११	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	५,८२७,३०५
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७५०,०००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,६३३	३,३९१,०२०
१४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,०२३,०००
१५	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,१४३,४५०
१६	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०९०	५०१,६००
१७	यूनिमर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,०२८	४,८४८,८४४
१८	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,२००	१,६७७,६००
	जम्मा	**२४८,३१५**	**६०,५६७,२८५**
	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,८६८
२	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१५,९४३	४,१२९,२३७
	जम्मा	**१५,९४४**	**४,१३१,१०५**
	अन्य समूह		
१	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१६,९८५	१०,५९८,६४०
२	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,९०८,४००
	जम्मा	**२२,८८५**	**१५,६८९,०४०**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	८,५०२,५४६
	जम्मा	**२,३३१**	**८,५०२,५४६**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३५२	२९,३३६,१३७
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४२,२०८	१६,०३२,०४०
	जम्मा	**५७,५६०**	**४५,३७५,१७७**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	७४३,०००
२	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९२५,०००
३	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	८,५८४,६१२
४	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	४,५२५,३९५
५	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	९,४६२,५००
६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,५६०,०००
७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	६,६४०,६८४
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
९	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	३,४४३,०६०
१०	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	२,५०५,७५०
११	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	३,७३०,०००
१२	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,३१८,०८९
१३	एनएमबी ५०	१,०९०,०००	१०,०६०,७००
१४	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,१६०,०००
१५	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	१,९१५,०००
१६	आर्मबिभि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	१,७५५,०००
	जम्मा	**५,३८२,८३७**	**७५,५३८,७४०**
	कूल	**११,३३१,७८३**	**७६७,८३६,६५०**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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