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 वर्ष योजना

२०८० पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८८५,७०५,२५३	८०६,७९०,८४३
ऋणपत्र	२२१,३५४,२८२	२०८,७३३,३४९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,८३०,६९९	९,३६८,४९८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१११,८५०,२३४**	**१,०२४,८५२,६५०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३४,२१२,४२२	३९,९२७,०२९
अन्य सम्पत्ति	१९,३८७,०६६	१३,४९६,५०४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**५३,५८५,४८८**	**५३,४२३,५३३**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६,२५६,३९०	१४५,७३८
कुल चालु दायित्व (ग)	**६,२५६,३५०**	**१४५,७३८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,११५,२३३,३३२**	**१,०७८,१७०,४८५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,४४६,२८८	२,९२०,५६१
खुद सम्पत्ति	**१,१५४,७८७,०४४**	**१,०७५,२४५,९२४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३१**	**९.६०**

२०८० पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	११,५९०,४६०	१,२२३,७९३
लाभांश आम्दानी	९,२४७,७६७	८,४४९,८१७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४,०१८,१५३	२२,६३०,९९५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३,४२६,३२२)	(७२,११८,८५४)
अन्य आम्दानी	२५	-
जम्मा आम्दानी	**४१,४३०,०८३**	**(३५,८१४,६४५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	९६,६७९	८३,१६३
बैंक शुल्क	१,६०२	९६२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,०९०	२,०९०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२३०,०००
निगरानी शुल्क (डिका नेपाल)	१०४,३३९	१०४,३३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,३७२,३१६	६,९६६,३४३
डिपोजीटरी शुल्क	१,११६,३०९	९२८,८४६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६०,०००	५६०,०००
अन्य शुल्क	३७	१७
जम्मा खर्च	**१०,४८३,३७२**	**८,७७५,७६०**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**३०,५४६,७११**	**(४८,५९०,४०५)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको पंरल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रू.१,२७३,७४५,६१३।७१ 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 नेट् सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा 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	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३२	१६,०६५,१३९
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३८,७३१	६,६६५,६०५
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,३००	७,४९३,२००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९५,६१५	१९,६०१,०७५
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१०,६४६,६६९
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	९,४२०,८५९
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,६९५	११,४३७,५००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,२००	९,७१९,०८०
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,४८५,४३२
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१४,१६९,५९२
११	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	४,१४५,५२२
१२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	५,६१३,५८९
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०३३	१८,७९२,६३८
१४	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२५४	९,७९५,५६२
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२४,५२५	६,३२७,५४०
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	२,८१२,२५०
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्ड बैंक लिमिटेड	१,०९०	५७३,३४०
	जम्मा	**८११,४००**	**१६१,७७३,५०१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२,६९४	१,०३९,८८४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५,००१	१,५६२,८१३
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३,३१४	५,३१७,७८२
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	७,५७४,९७४
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,४७५	२,२७२,१२५
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	९,३३२	३,५८८,१५४
७	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४७२	१८७,८२६
	जम्मा	**५८,५८२**	**२१,६२३,५८८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,४८५,६००
	जम्मा	**८,४००**	**४,४८५,६००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६२	८,४२७,३१०
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४०	१४९,५४४
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३९७	४,७०६,१८४
४	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०	१०,७००
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,६८६	४,४४६,१९०
६	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,०४७,५६०
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	१९,८१८,०००
८	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४४२	२,१०८,८२७
९	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०४	८३२,९१६
१०	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,८४२	२,१४४,२३६
११	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७०८	४,४२४,३९२
१२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५८७	१,८५४,८८६
१३	नेरूड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	८,८३९,१६६
१४	एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	९७७,८५०
१५	साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१३५	६,९८०,४३२
१६	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	६३,९३३
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२४,५६४	२१,७६१,२४८
१८	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३९०	३७५,९६०
१९	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७१६	४५०,७९५
२०	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,१६७	४,३३३,९८१
	जम्मा	**१४४,८१६**	**५४,८५४,२०८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,५०२	५,१०१,३६०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८१३	५,५८७,५४९
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,७२२	४८,९४०,४०६
४	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,००१	५,५४०,५५५
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,६३९	३७,७६५,०५३
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	११,९०९,२१०
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,९६२,०००
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,०००	३,४४९,०००
९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,५०२	६,२११,०८०
	जम्मा	**२५०,३६१**	**१२८,४५६,२१३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१८,२५०	११,७२३,८००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,१८०	२८,८८२,०४८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१६,९५१,८८७
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९२७	९,२३२,११०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,५५३	१३,४५१,७९०
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४४,५२३	३८,९२९,४२२
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	११,४७४,६००
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,५४१	३५,८४५,९१४
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,६७७	१३,१०९,२१८
	जम्मा	**२५५,०४०**	**१७५,७००,७१५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८,४००	१,६२९,६००
२	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	६५,७२१	१२,९४७,०३७
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६०,१०७	१६,५२३,४१४
४	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,४२०	२,२३६,४२०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,३४०,०००
६	चिरस्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	७७७	४४२,२१४
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	३४९,०५७
८	जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,३९६,०००
९	मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	३२४,०००
१०	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	१,५७२	६९३,४०९
११	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	९,०२३,८२०
१२	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	९,९६१,४४९
१३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,१५९,५००
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	१५,०००	८,४६०,०००
१५	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	३,५००	१,७४०,०००
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	११,६३३	४,३४८,५१५
१७	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,७४४,०००
१८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,५२४	६,८६३,६४४
१९	अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०९०	६८५,५२०
२०	अपर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,२००	२,४८४,०००
२१	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	१,८५३	१,०७८,४४६
	जम्मा	**३१८,३४१**	**५१,४६०,०५७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,७१२
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	९,२८५	४,८७४,६२५
३	सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	१५,९४३	८,५९३,२७७
	जम्मा	**२५,२२५**	**१३,४६५,६१४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४१,४७६	२०,६४६,७४३
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,९३९	२,११४,६७३
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,४०५,४००
४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१६,९८५	११,४१३,९२०
५	नेपाल वेरहाउजीङ कम्पनी लिमिटेड	१,९०५	१,५०७,४२७
	जम्मा	**६८,३०५**	**४१,०८८,१७३**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३३१	९,०३७,२८७
	जम्मा	**२,३३१**	**९,०३७,२८७**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१५,३५२	३४,०७५,६८०
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४२,२०८	२२,८००,७६२
	जम्मा	**५७,५६०**	**५६,८७५,४४२**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,१०७,८९६
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	२,६७१,५००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	८६२,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,०८०,०००
५	एनआइसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,८९८,५०३
६	एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१५०,०००
७	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	१०,४६४,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,२८०,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,३७५,०००
१०	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०००,०००
११	सानिमा इक्विटी फण्ड	९३३,११०	९,१४४,५७८
१२	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	५,१४१,०९५
१३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	७,३८८,८००
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१५	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,८८५,०००
१६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,९६२,५००
	जम्मा	**५,३८२,८३७**	**८२,५१०,७७२**
	कुल	**११,३८३,२८२**	**८८५,७०५,२५३**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५१९६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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