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

२०८१ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९१९,१५८,५१५	८७६,०५२,९०२
ऋणपत्र	२०४,७०८,६६२	१९४,००९,४१७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०४४,६२२	४,८३१,२२१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१२८,५११,६५५**	**१,०७४,८४३,५४०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७२,१४६,९७२	७०,८४६,७२५
अन्य सम्पत्ति	१७,७२७,५४०	८२७,१७४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**८४,८७४,५१२**	**७१,६७३,८४५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२८४,८४१	३३,४७५
कूल चालु दायित्व (ग)	**२८४,८४१**	**३३,४७५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२१८,५०१,३७०**	**१,१४६,५२३,९६४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,७३०,३४६	३,३१३,७३१
खुद सम्पत्ति	**१,२१३,७७१,०२४**	**१,१४३,२२०,२३३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.८४**	**१०.२१**

२०८१ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२१,९९०,१९१	१३,०६१,५७९
लाभांश आम्दानी	११,१८३,१२१	१०,७८९,०१४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४६,३८४,३८८	३७,९४७,३६९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३१,२६१,२०५	(२३,३२९,०८९)
अन्य आम्दानी	३,५३०	२,८५०
जम्मा आम्दानी	**११०,८२२,४३५**	**३८,४८१,७२३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१७४,२४४	१६१,७६९
बैंक शुल्क	३,०५४	२,८९९
कोष सुपरीवेक्षक बैतक स्वर्च	६,८९८	६,८९८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२३०,०००
अडिट शुल्क	११३,०००	-
निगरानी शुल्क	१७९,६७२	१०४,३३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,७८६,१६७	१५,४७२,६४२
डिपोजीटरी शुल्क	२,२३८,१५६	२,०६३,०२०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१६०,०००	१,०६०,०००
अन्य शुल्क	५५३	२४७
जम्मा खर्च	**२०,८४९,७४४**	**१५,१०१,८२४**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**८४,५३०,६५१**	**१५,३७५,८९५**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको पुल्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रू.१,२४६,८८९,५४४।३९ रहेकोछ।
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 रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामुहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	६५,३३२	१९,२०७,६०८
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३८,७३१	७,४९४,४४९
३	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	३,०००	१,६८०,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९५,६१६	१८,५६८,६२७
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१०,४०२,१५२
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	९,०८३,९७७
७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	६५,६९५	११,४९६,६२५
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	४१,२००	९,५४५,४००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	४८,२९५	८,४४६,४५५
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१३,४८०,५२३
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	३,६०१,८८६
१२	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,०७३,२६२
१३	प्रभु बैंक लिमिटेड	११४,०३३	१८,६६७,२०२
१४	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४८,२५४	१०,७०२,७३७
१५	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,४८०,०००
१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,१८३,४६७
	जम्मा	**७४४,४२६**	**१५७,१३४,३७०**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१८,५००	५,८०९,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,१६६,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	७,८१९,३२८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८३५,०००
	जम्मा	**५५,७१४**	**१५,६२५,३२८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,०६४,३६०
	जम्मा	**८,४००**	**५,०६४,३६०**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१६२	११,४५२,२१२
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०७७	३,६७८,३००
३	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०८६	४,८२५,५६६
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,५६०,३४६
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२६,७८७,३३०
६	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२८०
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०८९	१,४३४,४०१
८	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	१०,५७४,६९७
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	६१७,३८६
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१७३	१३,८०६,८९०
११	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,१६७	४,०८५,७४६
	जम्मा	**१०६,५०१**	**७४,५२४,१६४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	५,०३५,०८६
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१४३	७,१६३,१२४
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११५,७२२	४५,२४७,३०२
४	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,६६२,९५३
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२,६३९	३७,२७०,२०५
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	११,२४५,६५८
७	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,१०९	७,३७७,९२२
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	३,७९७,९३६
९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,२४५,१४०
	जम्मा	**२७५,३१५**	**१३२,०५३,३२६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एमरेण्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	११,०७२,००८
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८०	२९,६७४,४४०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१६,८११,१२४
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,०८९	११,५१८,३२०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६२	१३,८४५,४१२
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३९,६३८,२२१
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	११,०४७,४४०
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,८७०	३८,५८३,७१३
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,७९८	१३,६४४,६०३
	जम्मा	**२५८,१३०**	**१८५,८३५,२८१**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५००	१,६०४,५००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	६५,७२१	१२,१५८,३८५
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२०,२१६	२१,३८६,४२६
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	३,७२०,०००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१०,०००	६,४५०,०००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	२२०,३५०
७	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	३,७४६,७००
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	८,१९७,७९३
९	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२९,३०७	९,३७५,३०९
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,०००	२,०६५,०००
११	साहस उर्जा लिमिटेड	१५,०००	७,७८५,०००
१२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	६७९
१३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,४११,४५०
१४	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	६,२७०,१८०
१५	अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५	१,९७०
	जम्मा	**३६५,४११**	**८५,३५३,६४३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,३८४
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४,९२६	३,९७२,८१९
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१७,१९०	८,६३४,४३७
४	सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	४,४५०	२,०२९,६४५
	जम्मा	**२६,५६७**	**१४,६३८,३८५**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३०७	९,४२८,७०९
	जम्मा	**२,३०७**	**९,४२८,७०९**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,२१६	३६,६६५,२८०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	१,९३२,१००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,०७०,०००
४	नेपाल पुनॅबिमा कम्पनी लिमिटेड	२८,७९१	२०,०९६,११८
५	नेपाल वेरहाउजीड कम्पनी लिमिटेड	१०	८,९८०
	जम्मा	**५५,४०७**	**६३,७७२,४७८**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,०००	४,४२०,०००
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१०	८,०७०
	जम्मा	**१०,०१०**	**४,४२८,०७०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,५०२	३४,०४१,३९०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	३,४०१,०००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	४४,७०८	३३,४४१,५८४
	जम्मा	**८१,२१०**	**७०,८८३,४७४**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,२९९,१८६
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	२,९५७,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९६७,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,३२०,०००
५	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	१००,०००	१,०००,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्स्ड् फण्ड	१,३८१,९४०	१३,२६६,६२४
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	१०,९४३,६००
९	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५१५,०००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,४०२,५००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,०४०,०००
१२	सानिमा डक्वीटी फण्ड	९३३,१९०	१०,१८०,२३०
१३	सिद्धार्थ डक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,१६५,७२३
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,७६४,९६४
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,३६२,५००
१६	सनराइज फस्ट् म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१७५,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,३००,०००
	जम्मा	**५,४८२,८३७**	**५०,५७२,३२७**
	कुल	**११,५६६,२५५**	**५१५,१५८,४१५**

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.)