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

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०७५,९९६,५४०	१,०४१,५९८,८७७
ऋणपत्र	१९३,३१६,६६४	१९०,७०२,०९८
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,२०८,३७०	५,०४६,५३५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२७४,५२१,५७४**	**१,२३७,३४७,५१०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६,४७१,९८४	७८,६३८,८९०
अन्य सम्पत्ति	१६,२९०,८३१	१७,५९७,०१२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३२,७६२,८१५**	**९६,२३५,४०२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२२१,८४८	२३४,५८०
कुल चालु दायित्व (ग)	**२२१,८४८**	**२३४,५८०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३०७,७६२,५४१**	**१,३३३,३४८,८३२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	५,६७०,१७७	४,१८१,६७६
खुद सम्पत्ति	**१,३०१,३५२,३६४**	**१,३२५,१६७,१५६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.६२**	**११.८७**

नोट: आश्विन मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०८०/८१ को लागि घोषणा गरिएको ८.०० प्रतिशत प्रतिफल समायोजन भएको।

२०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	४८७,९३२	२३६,०५२
लाभांश आम्दानी	८,०९१,५६४	१,९४५,९६०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२७,१०५,१५४	२१,४१०,९५२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१४८,२४३,७८५	९६,८२६,२२१
जम्मा आम्दानी	**१८३,४२५,२३५**	**१२०,४१४,१८५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०८,७६३	९९,४४०
बैंक शुल्क	१,३३८	६६७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१,६४५	१,६४५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	३१९,६१५	३१९,६१५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,०७९,२८७	३,६८९,७१४
डिपोजीटरी शुल्क	६७७,२३८	४९१,९६२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**६,७७७,८५६**	**५,०२३,०५३**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१७७,२२१,३३५**	**११५,३५६,१३२**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको NFRS बमोजिमको परल मूल्य रू १,१२६,२७८,५९६।३२ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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 सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१९,७७०,०००
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२५,०००	६,४५०,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७३,०००	१९,१९९,०००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१४,११०,६५७
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१४,००७,१७४
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,०१६	१२,८४९,०८२
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२५,०००	७,३७०,०००
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,०८०,०००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१७,२७५,२५६
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	४,५५२,९३५
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	७,८००,५२०
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७६,०००	२०,१४०,०००
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	१०,३९८,५००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,९६०,०००
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	४,११७,१३४
	जम्मा	**६२६,३४६**	**१६५,४८०,२५८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,५३५,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,००९,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१४	९,३७२,०८७
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,०८०,०००
	जम्मा	**५२,२१४**	**२१,४५६,०८७**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	६,४२५,१६०
	जम्मा	**८,४००**	**६,४२५,१६०**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६६२	१५,७३२,३२६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०८७	४,१०७,४३५
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,८९०,०००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,७१८,०००
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,७३०,१७०
६	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९५१
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०८९	१,६०६,८२०
८	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	११,९५१,९६२
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	६५१,३५७
१०	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६७३	१५,६२३,११८
११	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,१६७	४,०८५,७४६
	जम्मा	**१७८,५५५**	**८७,७६८,७८५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	५,९३९,४६२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१५३	८,७०७,२८६
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३५,७२२	६७,८२०,२८३
४	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	६,४५६,७६७
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४६५	४६,४८८,६५२
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१५,९०९,२५०
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	११,८३६,४३०
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	४,५४५,९३६
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	१०,८३७,५१२
	जम्मा	**३९३,१४५**	**१७८,५४१,५७८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	११,८४२,८४४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८०	३३,१३१,१४०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१८,९८२,८९६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०८९	१८,६४९,७५९
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६१	१६,७४२,५६३
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	४२,३६४,३७१
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१३,२१७,२००
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३३,८०१,६२५
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,७९८	२३,९१३,०६४
	जम्मा	**२७०,००५**	**२१२,६४५,४६२**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,७९७,५००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	१३,२८५,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	२८,९००,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	४,२९३,०००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१०,०००	५,६६०,०००
६	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,१२०,०००
७	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	९,४२८,०००
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,०००	८,६०४,०००
९	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८,०००	३,३१९,२००
१०	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	१४,४२०,०००
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,९४२,५००
१२	साहस उर्जा लिमिटेड	१५,०००	७,२७५,०००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,११८
१४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,९५७,१५०
१५	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१५,०००	७,२४६,५००
१६	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	८,५१८,४४०
१७	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५	२,०१५
	जम्मा	**३५०,४३०**	**१२७,७६५,४२३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,३६५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४,९२६	३,९७५,२८२
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५,०००	३,१३०,०००
	जम्मा	**५,५२७**	**७,१०६,६४७**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३०७	१०,२२०,०१०
	जम्मा	**२,३०७**	**१०,२२०,०१०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	४७,०००	४२,११२,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,२२४,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,९९१,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२८,७९०	२३,८९५,७००
	जम्मा	**८३,९८०**	**७४,२२२,७००**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,०००	५,४१०,०००
	जम्मा	**१०,०००**	**५,४१०,०००**
	लगानी समूह		
१	सिद्धिविभ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,२७२	९,४३६,८८०
२	नागरिक लगानी कोष	१७,५०२	३९,६४३,७८०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	५,३८६,५००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३१,८००	२९,६०८,९८०
	जम्मा	**७३,५७४**	**८४,०७६,१४०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८९३,५३१
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,००६,२५०
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९५०,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,५१०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८६२,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,४३७,४६०
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६५,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,१९३,३००
९	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६३५,०००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,४४२,५००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५७,५००
१२	सानिमा इक्विटी फण्ड	९३३,११०	१०,२६४,२१०
१३	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	५,७९३,७३७
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,९०३,५०४
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,३७७,५००
१६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९००,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,२१२,५००
	जम्मा	**५,४८२,८३७**	**५०,८०४,४५२**
	कुल	**११,४३१,७८४**	**१,७७५,४५६,५४०**

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.)