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

२०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९३८,६८६,२०६	९२७,२४२,५९३
ऋणपत्र	२०३,८९३,१५९	२०३,८४०,४९५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,६७६,९१३	५,२२४,०३५
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,१५१,२५६,२७८**	**१,१३६,३०७,१२३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२०,१७९,२४८	१०१,८९९,७९९
अन्य सम्पत्ति	१२,७३९,२४५	२०,८८८,५३३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१३२,६१८,५७२**	**१२१,४८८,३३२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१४२,११५	३०३,०४६
कुल चालु दायित्व (ग)	**५५२,११५**	**३०३,०४६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८४,०२२,६६५**	**१,२५७,४५२,४०५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,७९५,११४	५,३१८,९५३
खुद सम्पत्ति	**१,२८२,२२८,५५१**	**१,२५२,६७३,४५६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.४५**	**११.१८**

२०८१ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,६४३,६३२	९,५१४,४६०
लाभांश आम्दानी	१०,६०२,५१२	१०,४०१,३७३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६२,८५७,६९२	५५,६४३,९७५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	८९,५०३,३१४	६५,५५१,५४६
जम्मा आम्दानी	**१७२,६०७,२३०**	**१४१,१०१,३६४**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२४४,३६३	२२०,६३३
बैंक शुल्क	२,७०८	२,१६३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,२७४	४,२७४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	४२७,७६९	३९५,३८६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,४२६,९९२	९,८४३,९५०
डिपोजीटरी शुल्क	१,५२३,५९९	१,३१२,५२७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७००,०००	६००,०००
जम्मा खर्च	**१४,५४५,७०५**	**१२,५८८,४३३**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१५८,०५७,५२५**	**१२८,५०२,४३१**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०६१,७५३,६७६।३३ 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 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	५१,५००	१५,०१२,२५०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२६,०००	५,४४७,०००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७४,६४१	१६,३३१,४५१
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,५१७,७६०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	११,७७३,११८
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,८२५	१०,९९५,०२५
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,७४४,२५०
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,२०४,०००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१४,९४६,००८
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,९५०,९१४
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,७१४,०१९
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,२०६,०००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,८१०,०००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,१२९,४७२
	जम्मा	**४४७,७१६**	**१२१,३८१,२६७**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,३८३,५००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,३००	४,७१७,४००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४३,४८०	१७,७४,६२८
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८६०,०००
	जम्मा	**७३,७८०**	**२५,८३४,५२८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,३१७,२००
	जम्मा	**८,४००**	**५,३१७,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१४,८४४,७३६
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१४	३,८६२,२५०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	५,२८४,३२०
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,६०७,३१०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२९,७३०,३०३
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,६१७,२००
७	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	१०,०८७,२२१
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	७१७,४००
९	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३२४	१५,२०८,९२०
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
	जम्मा	**१७६,८६३**	**८८,७४५,२४४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	६,१५०,४०२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१५३	९,६४२,४६४
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	१,१४८,२०४
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३५,७२२	५६,२०२,४८०
५	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	६,२२४,२४८
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४६५	४३,७११,६७५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१४,२२२,०००
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	१२,९८७,२५८
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	४,९३९,६२०
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,७००,००३
	जम्मा	**३१७,५६५**	**१६४,९२८,३५४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	११,२८२,२३६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२८,४४९,५४०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१५,६८५,०२०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०८९	१८,०८९,०००
५	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	२,२८०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७११	१६,८०२,९०३
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३८,९८३,९४५
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	११,६५८,६४०
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३३,७४३,५००
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२९८	२३,८०२,८१२
	जम्मा	**२६२,५११**	**१५८,४१५,८७६**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	७,२४५,०००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	११,६७५,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८१,०००	२१,३०३,०००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	४,१८५,०००
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	३,६५८,५००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	११,०००	६,०२६,९००
७	ईन्नवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,५७५	२,०२९,१००
८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,७२०,०००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	२,३७३,०००
१०	राघी विधुत कम्पनी लिमिटेड	३६,६६२	१४,७३८,१२४
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,९९८	५,३३९,११०
१२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४६९	६,२३९,५२४
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,२००	८,१७१,२८०
१४	सामलिज पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,३४०,०००
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१	४९८
१६	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	३,०५१,५००
१७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	९,३३९,८६१
	जम्मा	**३४८,७७८**	**११५,४३५,३५७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,२७१	४,१९६,२४३
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५,४२८	२,८४९,७००
	जम्मा	**१०,६५५**	**७,०४५,४४३**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,०००	३९,९०३,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,३८३,८५०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२८६,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१९,४९०,०००
	जम्मा	**७४,३९०**	**६७,०६२,८५०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,०००	५,४३४,०००
	जम्मा	**११,०००**	**५,४३४,०००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२८	३६,७६३,०६४
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	४,८८४,०००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५७५	२,२३४,९२५
	जम्मा	**३१,३०३**	**४३,८८१,९८५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,७७५,४२९
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,२५०,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	९२८,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,३४०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	९००,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,६८६,२०९
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५५,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,३२५,१००
९	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५४०,०००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५६५,०००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,१६५,०००
१२	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१०,४९७,४८८
१३	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,८८६,०९२
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,९१२,७४०
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४१२,५००
१६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,४००,०००
	जम्मा	**५,४८२,८३७**	**५१,८३८,५५८**
	कुल	**११,२५३,२२६**	**१३८,६८६,२०६**

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.)