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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९४४,०९१,९६५	९५९,७५५,४८२
ऋणपत्र	२०१,०९५,५३१	१९६,२९९,९८५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०,३३२,३२३	११,६६३,४८२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१५५,५१५,८१५**	**१,१६७,७१८,१४५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३३,०२६,०६८	११४,९९५,०८४
अन्य सम्पत्ति	७,०३१,५७२	३३,७२७,२४५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१४०,०५७,५४०**	**१४८,७२२,३२१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९७१,३४९	४४,७३०
कुल चालु दायित्व (ग)	**५७१,३४१**	**४४,७३०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२१४,६०६,०१०**	**१,३१६,३५६,४४८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	५,४१२,४४३	३,५६९,७२८
खुद सम्पत्ति	**१,२०१,१४३,५६७**	**१,३१२,८२६,८२०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.५१**	**११.७२**

२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१०,१३९,०१५	९,७९५,७५७
लाभांश आम्दानी	१२,६८६,२२२	१२,६४८,९८९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	८१,७३९,१५२	७८,६१७,८४३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	७९,१६५,५१८	१०४,१४०,९२६
जम्मा आम्दानी	**१८३,७३०,७०७**	**२०५,२९३,५१५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२९१,८२३	२६८,०९३
बैंक शुल्क	३,०७९	२,९७७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,०२४	७,०२४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	६३४,८९६	५३३,५२३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,६९२,३६१	१२,९९३,७१०
डिपोजीटरी शुल्क	१,९५८,९८१	१,७३२,४९५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९००,०००	८००,०००
जम्मा खर्च	**१८,७०८,१६४**	**१६,५५७,७२२**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१६५,०२२,५४३**	**१८८,६५५,७९३**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ चैत्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०७६,३५४,९९७।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	१४,८४१,२७०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३६,१५७	७,५९२,९७०
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	७४,६४१	१६,३२३,२४०
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,७७०,९३७
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१२,१७६,७८५
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,८२५	१०,६३९,४५६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,६४७,५००
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,२३०,२००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	९७,०५२	१५,०३३,३५५
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	३,०५६,०७७
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,९९६,२३१
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,५००,३००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,०१८,०००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,१८७,६२९
	जम्मा	**५५७,५५३**	**१२५,७१३,५५०**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,०७२,६५०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,३००	४,३४०,५२३
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२६,२६६	१०,२०६,७०५
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८०२,७५०
	जम्मा	**५६,९६६**	**२१,३२२,६२८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,०३४,७०८
	जम्मा	**८,४००**	**५,०३४,७०८**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१३,५८५,८९९
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१४	३,७२७,३५८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	४,९७५,०४३
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,३८१,५०१
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२७,००९,६२२
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,५३२,८४४
७	नेहडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,६३८,९४९
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३२५	१४,६५३,०३७
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
	जम्मा	**१९६,६५३**	**८१,४८५,८३६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	५,९८८,७६२
२	सिटिजन लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५१२	१०,२०३,९००
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	८७२,३०६
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	६,४५४,४११
५	हिमालयन लाईफ इन्योरेन्स लिमिटेड	१५,४७३	६५,५५७,६८२
६	आई.एम.ई लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,७८०,४६२
७	नेशनल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४९५	४५,८९९,४६३
८	नेपाल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१५,३२८,२००
९	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	१२,३३४,४२९
१०	सन नेपाल लाइफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	४,७५७,४८५
११	सूर्यज्योति लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०७	९,४५७,२३४
	जम्मा	**३४६,३९३**	**१८२,६३४,३३४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	१०,३५६,८८२
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२६,६६३,३०५
३	नेको इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१३८	१८,८७२,६०५
४	नेपाल इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८०२	१६,६७१,३४७
५	नेपाल माईको इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	१,०५७,७७८
६	एनएलजी इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,७७०
७	प्रभु इन्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६१	१५,२९१,३९६
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३९,०७१,७२७
९	शिखर इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८०८	१२,८१४,०८३
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३२,४५६,२२५
११	युनाइटेड अजोड इन्योरेन्स लिमिटेड	३४,२९८	२१,६१४,९४३
	जम्मा	**२७४,१७२**	**१५४,८७२,०६०**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	७,१६८,६१३
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	१९,३३०,५००
३	अरुण घ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९१,०००	२२,७२६,३४०
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	३,५८१,७५०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	३,५९०,९१०
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	११,०००	५,२८०,५५०
७	ईन्नवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	२,३७६,६०४
८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,२७४,४००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	२,०२९,२३०
१०	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	२१,२८१,८८८
११	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,९४३,२००
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,९९८	४,५५५,४०१
१३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४६८	५,८४९,५१८
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,२००	८,१२१,०६०
१५	सामलिन्न पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०२०	१,०४४,२५९
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१	४७५
१७	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,७१९,७४५
१८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	९,३२९,८२१
	जम्मा	**३६५,०८८**	**१२४,२०४,२६४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,२७१	४,१६१,५०७
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१०,४२७	५,४३४,६५७
	जम्मा	**१५,६४८**	**९,५९६,१६४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	४०,०००	४०,४५६,४००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,२४२,१५३
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,३९९,०४०
४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,५६९,०००
	जम्मा	**६२,३९०**	**६७,६६६,५४३**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,०००	५,४१७,८३०
	जम्मा	**११,०००**	**५,४१७,८३०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२८	३६,४०९,८५४
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	५,४७५,४२०
३	एनआरएन इफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५७५	२,७७७,४४५
	जम्मा	**३५,३०३**	**४४,६६२,७३५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८८३,२६१
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,२२७,२५०
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९२०,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,७३०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८८७,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,१८८,७१२
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२७०,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,३५७,८००
९	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५४७,५००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५७०,०००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५५,०००
१२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,१८१,६२८
१३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,२६३,७०८
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५२५,०००
१५	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,२००,०००
१६	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,५००,०००
	जम्मा	**८,५४४,७७७**	**८३,७४६,८५८**
	कुल	**१०,४०७,२६३**	**४४४,७५१,४६५**

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.)