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 वर्षे योजना

२०८१ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९२७,३४२,५९३	९६३,५४५,११४
ऋणपत्र	२०३,८४०,४९५	२०७,८४९,८०८
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,२२४,०३५	५,०७३,९२५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१३६,३०७,१२३**	**१,१७६,४६७,८४७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१०१,८९९,७९९	८३,२९९,६१८
अन्य सम्पत्ति	२०,०८८,५३३	१५,५८५,८७०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१२१,४८८,३३२**	**९७,८८५,४८८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	३०३,०४६	१,४९३,०३३
कुल चालु दायित्व (ग)	**३०३,०४६**	**१,४४३,०३३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२५७,४५२,४०५**	**१,२७२,८६०,३०२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	५,३१८,९५३	३,६०४,३६४
खुद सम्पत्ति	**१,२५२,६७३,४५६**	**१,२६५,२५५,९३८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.१८**	**११.३३**

२०८१ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,५१४,५६०	६०२,८९३
लाभांश आम्दानी	१०,४०१,३७३	८,७४२,०८०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५५,६४३,९७५	४८,५४५,६५९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	६५,५४१,५४६	९७,९३६,१४६
जम्मा आम्दानी	**१४१,१०१,३६४**	**१५५,७३६,७७८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२२०,६३३	१९६,९०३
बैंक शुल्क	२,१६३	१,९१४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,२७४	४,२७४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	३९५,३८६	३६७,८८४
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,८४३,९५०	८,२५९,६०९
डिपोजीटरी शुल्क	१,३१२,५२७	१,१०१,२८१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,०००	५००,०००
जम्मा खर्च	**१२,५८८,४३३**	**१०,६५१,८६५**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१२८,५०२,४३१**	**१४५,०८४,९१३**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ पौष मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०७०,७६६,३०२।३१ 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट 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	१५,१३५,८५०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२६,०००	५,४८३,४००
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	७४,६४१	१६,५७०,३०२
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,९९९,८१८
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१२,३५२,३१८
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,८२५	१०,३५५,७८३
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,८६१,२५०
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,२१८,०००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	९७,०५२	१५,२१७,७५४
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	३,०६८,७५५
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,६५२,७२९
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,४१०,०००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,८२८,०००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,३२४,०८०
	जम्मा	**५४७,७४६**	**१२३,३७८,७१८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,३२५,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,३००	४,६९६,८००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४३,४८०	१५,९५७,१६०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८४४,५००
	जम्मा	**७३,७८०**	**२७,८२३,४६०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,४५१,६००
	जम्मा	**८,४००**	**५,४५१,६००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१३,४६७,८०४
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१४	३,७४७,४८६
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	४,८०६,९००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,५६४,१९७
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,५९८,२५०
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४४	१,६४५,८१२
७	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,६४६,७३१
८	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	६९३,७६८
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३२४	१४,८६०,७६४
१०	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
	जम्मा	**११६,८६३**	**८१,११७,२६६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	५,७१८,०१५
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१५३	९,१४१,३३५
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३५,७२२	६१,३४६,३४४
४	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,८३२,९६७
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४६५	४४,२८४,७०२
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१४,६२५,६७१
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	११,७६२,४८१
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	४,५४५,९३६
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,५४७,३३२
	जम्मा	**३९३,१४५**	**१६६,८७४,७१२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	१०,७२३,३८०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२७,१०४,९१०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	१८,३३९,४०८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०८९	१७,६३६,७७५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६१	१६,१७१,०१३
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३९,२०२,०३७
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१२,११७,०४०
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३१,४२६,२५०
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२९८	२१,८१३,५२८
	जम्मा	**२६२,५०९**	**१८४,५३४,३४१**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	६,९५६,२५०
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	११,७००,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८१,०००	२०,१५२,८००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	३,५६०,४००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	११,०००	५,९१८,०००
६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,५५६,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,०००	८,३४०,०००
८	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	३६,६६२	१२,६८५,०५२
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,९९८	५,२६७,१२२
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४६९	५,६९४,०८९
११	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,२००	७,९५४,२००
१२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१	४५६
१३	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	३,०२५,१५०
१४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	८,३२३,७३३
	जम्मा	**३६१,५०३**	**१७८,१३३,२५२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,२७१	३,८४७,८३०
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	५,४२८	२,८३८,८४४
	जम्मा	**१०,६५९**	**६,६८६,६७४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,०००	३७,१३०,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,०८२,२२०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,३२८,०००
४	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	२८,७९०	२१,८८०,४००
	जम्मा	**८३,१८७**	**६६,४२७,६२०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	११,०००	५,२८३,३००
	जम्मा	**११,०००**	**५,२८३,३००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५२२	८५०,३३८
२	नागरिक लगानी कोष	१८,७२६	३७,४५२,०००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	४,४६५,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,५७५	७,४२२,६२५
	जम्मा	**४४,८२३**	**५०,२२५,४६३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८५२,४५२
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,१८५,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	९०६,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२७५,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८४४,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,४३७,४६०
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२८५,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,०४१,७००
९	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५४२,५००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५०२,५००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२३७,५००
१२	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	१०,४९७,४८८
१३	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,९९०,७६१
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,९२१,९७६
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४२५,०००
१६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०६०,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,३७५,०००
	जम्मा	**५,४८२,८३७**	**५१,३७५,३३७**
	कूल	**११,३१६,५३५**	**९२७,२४२,५९३**

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.)