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

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९०६,१५८,७३९	९४४,०९१,९६५
ऋणपत्र	१९८,४६४,४८५	२०१,०९५,५३१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७,९१८,१४३	१०,३३२,३२३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,११२,५४१,३६७**	**१,१५५,५१५,८१५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६७,६५९,५९६	१३३,०२६,०६८
अन्य सम्पत्ति	१२,०६०,५९३	७,०३१,५७२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१७५,७२०,१८५**	**१४०,०५७,५४०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,९९९,२०४	९७१,३४९
कुल चालु दायित्व (ग)	**७,५४९,२०४**	**५७९,३४५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८४,२६२,३५२**	**१,२५४,६०६,०१०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,८५४,२६४	५,४१२,४४३
खुद सम्पत्ति	**१,२८२,४०८,०८८**	**१,२८५,१८३,५६७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.४५**	**११.५१**

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१०,३२६,३०७	१०,१३९,०१५
लाभांश आम्दानी	१३,५०४,०९०	१२,६०६,२२२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१०१,५९७,१०६	८१,७३९,१५२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५३,५६१,७१९	७९,१६५,५१८
जम्मा आम्दानी	**१७८,४८४,२२२**	**१८३,७३०,७०७**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३१५,५२३	२९१,८२३
बैंक शुल्क	३,४८९	३,०७९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,०२४	७,०२४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (ब्रोकरेज) खर्च	७००,४८६	६३४,८९६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१६,३२८,४७६	१४,६९२,३६१
डिपोजीटरी शुल्क	२,१७७,१३०	१,१५८,९८१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०००,०००	९००,०००
जम्मा खर्च	**२०,७५२,१५८**	**१८,७०८,१६४**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१५८,२३७,०६४**	**१६५,०२२,५४३**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ बैशाख मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०५८,९८०,२७४।८१ 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	५१,५००	१४,४७५,६२०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३६,१५७	७,१५२,२१६
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	७४,६४१	१६,०९७,०७८
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,०४९,१०३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	११,५८१,६२८
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,८२५	९,९८५,६८९
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	७,५००	१,८३८,६२५
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,०८४,४००
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	९७,०५२	१५,०४३,०६०
१०	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,१३८,८९२
११	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,५७०,८२४
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,१०७,९००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,११०,०००
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	३,०८२,९०१
	जम्मा	**५४२,५४३**	**११६,४९२,५३६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,०९६,२५०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२,०००	९६०,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२६,२६६	१०,७५७,७६६
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८२७,८५०
	जम्मा	**४८,९६६**	**१८,६४१,८६६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,०१२,११२
	जम्मा	**८,४००**	**५,०१२,११२**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१३,२५२,७२१
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१४	३,७४१,१३०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	४,७७८,५८२
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,२०६,९७५
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,७८२,५५७
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,५१५,७५२
७	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,०८०,८४८
८	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३२५	१४,५०५,१५४
९	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
	जम्मा	**११६,६५३**	**७८,४४१,३०३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	५,८२९,३०४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५१२	९,७८६,२७५
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	४,९२५,७०२
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	६,९०१,२६१
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२३	६२,९८९,२८१
६	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,६३९,९५१
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४६५	४५,७१५,८००
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१५,०८०,६००
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	११,५२७,०००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,३११,२२९
	जम्मा	**३३८,८८५**	**१७७,७०६,४०४**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	९,९३६,६०२
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२५,५१९,६६२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,१३८	१७,५३५,२६३
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८०२	१६,२२३,४८०
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	४,९७५,७१९
६	एएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,५३९
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६१	१४,५४९,८८९
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३६,६६७,२६३
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८०८	१२,७७८,११४
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३०,९३६,४५०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२९८	२०,५७८,८००
	जम्मा	**२७४,१७२**	**१८५,७०२,७८०**
	जलविद्युत समूह		
१	आपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	७,७६३,७००
२	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	५०,०००	१२,१२०,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	११,३८९,२००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	३,४३०,०००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	११,०००	४,८८८,४००
६	ईन्नेवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	२,०३६,०६५
७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,८३०,४००
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	२,१०२,८७०
९	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	२२,५३५,८११
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,९९८	४,९१२,९९१
११	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४६८	५,२८८,३२९
१२	साहस उर्जा लिमिटेड	१६,२००	८,२९९,९०८
१३	सामलिज पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०२०	१,०६०,८८४
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,१४२
१५	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,७२१,९५५
	जम्मा	**२६८,६६६**	**९७,०८१,६५५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	१,०९९,५३८
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,२७०	४,४९४,८३६
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२०,४७७	१०,७५७,८८०
	जम्मा	**२७,५४८**	**१६,३५२,२५४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,०००	४१,३८४,९२०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,०५२,३३५
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१८५,३८०
४	नेपाल पुर्नीबिमा कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	२७,४९९,२७५
	जम्मा	**७२,८५०**	**७६,१२१,५१०**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८,०००	४,२३४,०००
	जम्मा	**८,०००**	**४,२३४,०००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२७	३५,८९६,८५०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	३,८५८,७०५
	जम्मा	**३२,२२७**	**३९,७४५,५५५**
	सामहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८३१,९१३
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,३६०,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९३९,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,३१०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८३२,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,५६१,८३५
७	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५५,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,७६१,१००
९	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,१०२,५००
१०	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५९२,५००
११	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,६५५,०००
१२	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२८०,०००
१३	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,९७२,२९०
१४	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,६७९,३२८
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५३०,०००
१६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१७०,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,७७५,०००
	जम्मा	**८,७४५,७२७**	**८५,६७७,४६५**
	कुल	**१०,५३८,४३७**	**५०६,५५८,७३५**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

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