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

२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८८९,३२९,०६०	९०६,१८८,७३९
ऋणपत्र	१९६,१८९,६२८	१९८,४६४,४८५
सुचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९,३६५,१४१	७,९१८,१४३
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,०५४,८८३,८२५**	**१,११२,५४१,३६७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६३,३१८,९४६	१६७,६५९,५९६
अन्य सम्पत्ति	२५,४५५,९६३	१२,०६०,९९३
कुल चालु सम्पति (ख)	**१८८,७६४,५०५**	**१७५,७२०,१८५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४४,७३०	७,९९९,२०४
कुल चालु दायित्व (ग)	**४४,७३०**	**७,१५५,२०४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८३,६०४,००८**	**१,२८४,२६२,३५२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,७०४,९००	१,८५४,२६४
खुद सम्पत्ति	**१,२७४,८१५,१०८**	**१,२८२,४०८,०८८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.४३**	**११.४५**

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१०,५४५,१३९	१०,३२६,३०७
लाभांश आम्दानी	१३,५२३,८८८	१३,५४४,०९०
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	११२,२४०,२६३	१०१,५९७,१०६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४२,३१९,५२३	५३,५६१,७१९
जम्मा आम्दानी	**१७८,६३७,८९३**	**१७८,१८४,२२२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३३९,२८३	३१५,५४३
बैंक शुल्क	३,६७२	३,४८९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१०,६९४	७,०२४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क	७५,३३३	–
धितोपत्र कारोबार (ब्रकरेज) खर्च	८०४,५०५	७००,४८६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,९६१,३९०	१६,३२८,४७६
डिपोजीटरी शुल्क	२,३९४,८५२	२,१७७,१३०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१००,०००	१,०००,०००
जम्मा खर्च	**२२,४०५,७२५**	**२०,७५२,१५८**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**१५५,७२८,०८४**	**१५८,२३७,०६४**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ जेष्ठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०५२,५६४,८०१।५४ 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 ।

सुचीकृत 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	१४,७३९,३००
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३६,१५७	७,४८१,२४५
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,०००	९,५५८,४००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	११,११४,६६१
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	५९,१०२	१२,१८६,८३२
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,८२५	१०,४४९,५२७
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,१८९,२००
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	९७,०५२	१५,४३१,२६८
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,८२६,०८३
१०	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	६,७३६,८६३
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३०,०००	७,१९३,७००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	६,३२२,२००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,४४९	३,४३१,०५७
	जम्मा	**५००,८९२**	**१११,७६०,३३७**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,८७०,६५०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३७,३३०	१४,५२१,७४३
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१,८०४,६००
	जम्मा	**५७,३३०**	**२१,१८६,८४३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,०४२,५२०
	जम्मा	**८,४००**	**५,०४२,५२०**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१३,३५३,८९७
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४१४	३,८९७,९१५
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५४०	४,८६१,५७४
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,२४४,६४८
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,६६५,६३१
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,५३२,८३२
७	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,३८१,८५०
८	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,३२५	१४,५७८,८२०
९	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
	जम्मा	**११६,६५३**	**७४,६०२,७५१**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५१२	९,६४८,०२४
२	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	३,६५९,९६४
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	६,०६१,९९९
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	६१,३३६,०८५
५	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,५७९,३२१
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,४६५	४३,३०३,२१०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१५,००२,८००
८	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	१०,२५९,२४१
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,३०३,४८८
	जम्मा	**३३०,८०५**	**१६४,५५४,१३२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	९,९९८,९६९
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२४,९८६,५२८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८९८	१८,६३७,८९३
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८०२	१२,६१९,५३३
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	४,००९,४२०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,५६१
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६१	१३,७८९,६१०
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३६,७४४,६८५
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८०९	१२,४९४,४६६
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३१,२०८,४७५
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२९८	१९,६३५,२६२
	जम्मा	**२७५,४३३**	**१८४,५२६,४०३**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	८,१८७,११३
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	८,५३०,५००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,६८६,०००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	३,११३,३००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	११,०००	५,०३४,९२०
६	ईन्नवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,९२४,०३४
७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,८१२,४००
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,०००	२,१६३,५६०
९	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	१९,९९४,२५३
१०	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०	४,०६०
११	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,४६८	५,७१५,१०९
१२	सामलिन्न पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०२०	१,०१९,११०
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,२७२
१४	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	२,८०२,४५०
१५	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	१४,००५,५००
	जम्मा	**२३५,४७८**	**८८,५४३,५८०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	२,८४६,८२४
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,२७०	४,३९७,४४६
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,४२७	१०,५२१,३३५
	जम्मा	**२७,५८८**	**१७,७६५,६०५**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४४,९७१	४१,२६५,३९०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,०७१,३०९
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१२९,७६०
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	३७,९२३,९००
५	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,५००	१,२३७,०५०
	जम्मा	**८३,८६१**	**८७,६२७,४०८**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२७	३५,६६५,९४६
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,६१२,३५०
	जम्मा	**३३,७२७**	**४०,२७८,२५६**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८४२,१८२
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,४१२,५००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	९७१,०००
४	एमबीएल सामूहिक लगानी कोष	२५०,०००	२,२५०,०००
५	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४००,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८४१,०००
७	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,६१७,१९२
८	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
९	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,९७९,१००
१०	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,१३७,५००
११	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६३७,५००
१२	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,८०५,०००
१३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४३७,५००
१४	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,१५७,०००
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,१४३,६४०
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५९७,५००
१७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,११५,०००
१८	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,१२५,०००
	जम्मा	**५,०४५,७२७**	**८८,७८१,७३५**
	कुल	**१०,७२०,३२४**	**८८५,३२५,०६०**

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.)