नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना

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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७४७,३५२,३६६	७२७,८४३,७९१
ऋणपत्र	२०६,२९२,२४७	२०६,१२४,४११
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,१८९,१४१	८,४०८,१२९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**५४८,८३३,७५४**	**५४२,३७६,३३१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३३,३९०,४९१	१६३,७०९,२७८
अन्य सम्पत्ति	३१,८१६,०७४	९,२९९,११८
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१६५,२०६,५६५**	**१७३,००८,३५६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४८,७३६	८७,०८७
कुल चालु दायित्व (ग)	**४८,७३६**	**८७,०८७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१२३,४५१,५८३**	**१,११५,२५७,६४०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,५७०,५१०	५,३०५,८२०
खुद सम्पत्ति	**१,१२२,४२१,०७३**	**१,११५,४५१,८२०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.०२**	**५.५१**

२०८२ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८०३,०००	२,७६८,५५४
लाभांश आम्दानी	१२,१९३,०५४	१२,१९२,४४४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१०,९५७,४९५	१०,९५७,४९५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(८७,३०१,१०२)	(१०३,३९९,३२४)
जम्मा आम्दानी	**(६३,३४७,५५३)**	**(७७,४८०,८३१)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	९२,८८६	६२,१५०
बैंक शुल्क	८४५	७८५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	५,४५१	२,७३१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च	१८९,४१६	१८९,४१६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,१३८,६४३	४,७५२,८९९
डिपोजीटरी शुल्क	८१८,४८६	६३३,७२०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**७,७६५,७२७**	**६,०६१,७०१**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(७१,११३,२८०)**	**(८३,५४२,५३२)**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ कार्तिक मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०४२,४६९,१००.५५ 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 (रू.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,५००	१३,३२४,०००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,००२,१७१
३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	५४,०२६	८,४७१,२७७
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,५०५,५५४
५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,०१०	१,१८२,३६०
६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४७९,०००
	जम्मा	**१३२,६४५**	**२५,८६४,३६२**
	विकास बैंक समूह		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,२६६	१९,०००,५४८
	जम्मा	**५०,२६६**	**१५,०००,५४८**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	४,८२१,६००
	जम्मा	**८,४००**	**४,८२१,६००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,७५१	१६,३३२,२२५
२	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,१८६,४४५
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,७६३,४००
४	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,५८४,८५६
५	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,२२०,९२४
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९७	११,९३९,६७७
७	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
८	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	८८,१५९
	जम्मा	**१०१,७७२**	**७१,२०१,२७०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	९०५
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	९,२९७,६३६
३	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,९१९,९२३
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	४,७८२,०१०
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	५७,०९३,५२५
६	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,६३१,७०१
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,८३२	३९,८३१,८७२
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	११,१७०,६००
९	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,३१०,३२४
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,१४३,०७६
	जम्मा	**२५७,८३६**	**१४१,१८९,५७२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	८,४८२,७००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१९,१५५,०८०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८९७	१५,४३६,१८८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०३८	१४,०७७,८८०
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	३,२०३,९४०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,३७४
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,७७८	१२,८३३,९४४
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३१,८४१,४३२
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८०९	१०,४८८,८१६
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	२९,९८५,१५०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७२८	१६,७८८,९६०
	जम्मा	**२५६,४५६**	**१६२,२५५,४६४**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२६,२५०	७,३३४,२५०
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	११,९९५,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	६,९६५,०००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	३,०४१,५००
५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१४७	१,३४४,६८०
६	बुङ्गल हाईड्रो लिमिटेड	१,७२७	८४०,५३१
७	दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,५४३	१,३४३,५३६
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,९४०	१०,९०९,७४०
९	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२२	४९६,५७०
१०	ईजवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,८९१,०८८
११	माँबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,३०८	७१०,२४४
१२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	७,५२०,०००
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	१२,२८२,७३४
१४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,२७४	१०,२७४,३२०
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१६,६७५,०००
१६	सामलिन्न पावर कम्पनी लिमिटेड	२,०२०	९२४,५५४
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	९८४
१८	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,९७९,६००
१९	सान्भि इनर्जी लिमिटेड	२,६४४	१,५११,०४६
२०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१७,९००,०००
	जम्मा	**३२४,६२०**	**११५,४८०,३७६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,१२४
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	२,१४८,१३०
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	७१९,००५
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१९,९००	११,८३८,५१०
	जम्मा	**२३,०७३**	**१४,७०६,७६५**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	२९,३१८,७९६
२	भापा इनर्जी लिमिटेड	४७४	१४७,५०९
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	२,०५६,३७०
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१३०,०००
५	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१६,००८,०००
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,५००	१,१७०,०००
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,५९६	२,५४२,३७२
	जम्मा	**६२,०४३**	**५६,३७३,७४७**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एंड टुरिजम लिमिटेड	४,४९१	१,८७३,१९६
	जम्मा	**४,४५१**	**१,८७३,१५६**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२७	३४,०८१,२६७
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१०,४१६,०००
	जम्मा	**५८,७२७**	**४४,४९७,२६७**
	सामहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,७६५,१५९
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,२११,०००
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२२२,५००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	८९६,०००
५	एमबीएल सामूहिक लगानी कोष	२५०,०००	२,२९५,०००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२३०,०००
७	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	१००,०००	८५१,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	११,९३९,९६२
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१६७,५००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	१०,८४५,५००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२२५,०००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,४८०,०००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२५०,०००
१५	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	५,६३३,६५५
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,४९७,१२०
१७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,२५५,०००
१८	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९००,०००
१९	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,२५०,०००
	जम्मा	**५,२४५,७२७**	**८४,४७६,८४६**
	कुल	**१०,६६०,६००**	**७४७,३५२,३६६**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११८०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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