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 वर्ष योजना

२०८२ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७७८,२७८,०५३	७४७,३५२,३६६
ऋणपत्र	२०२,४३४,३०१	२०६,२९२,२४७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३६,४५१,४९८	५,१८९,१४१
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०१७,९६३,८५२**	**४५८,८३३,७४४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२७,५४४,४८७	१३३,३९०,४९१
अन्य सम्पत्ति	८०५,६८३	३१,८१६,०७४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१२८,३६०,१७०**	**१६५,२०६,५६५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०१८,९७४	४८,७३६
कुल चालु दायित्व (ग)	**१,०१८,९७४**	**४८,७३६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१४४,५०५,०४८**	**१,१२३,४५१,५८३**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,११५,२५४	१,५७०,५१०
खुद सम्पत्ति	**१,१४१,३५०,७५४**	**१,१२२,४२१,०७३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१५**	**१०.०२**

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	८७९,८५२	८०३,०००
लामांश आम्दानी	१२,८०४,८२९	१२,१९३,०५४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१४,५१८,८३३	१०,९५७,४९५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७०,९३३,६५४)	(८७,३०१,१०२)
जम्मा आम्दानी	**(४२,७३०,१४०)**	**(६३,३४७,५५३)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११२,७७४	९२,८८६
बैंक शुल्क	१,०००	८४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,४५१	५,४५१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	२७३,३१६	१८९,५१६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,५००,७७०	६,१३८,६४३
डिपोजीटरी शुल्क	१,०००,१०३	८१८,४८६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	३००,०००
जम्मा खर्च	**८,४९३,४१४**	**७,७६५,७२७**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(५२,१४३,५५४)**	**(७१,११३,२८०)**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०८४,४३१,७५२.२९ 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**	४०,७८४	**११,८०२,८९०**
२	**हिमालयन बैंक लिमिटेड**	१५,९८६	**२,९९७,३७५**
३	**नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक**	५४,०२६	**८,३७४,०३०**
४	**एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड**	८,१२७	**२,६६५,६५६**
५	**एनएमबि बैंक लिमिटेड**	५,०१०	**१,२४२,४८०**
६	**प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड**	१०,०००	**२,४९०,०००**
	जम्मा	**१३३,९३३**	**२५,५७२,४३१**
	विकास बैंक समूह		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,२६६	१९,१०१,०८०
	जम्मा	**५०,२६६**	**१५,१०१,०८०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	५,६०२,८००
	जम्मा	**८,४००**	**५,६०२,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,२१५,१८७
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,७६३,४००
३	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४४	१,५९२,३२०
४	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,५४३,९५०
५	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,११७	१२,५२१,७५४
६	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१९,६१३	४,०८५,५८४
७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	४६७,७२७
	जम्मा	**८५,०७१**	**५६,१८४,४२२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	९३०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	१०,२७६,०११
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,९५८,७८२
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	४,६१७,८३२
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	५७,६३५,०६३
६	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,६७५,४५४
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६६,८३२	४०,९६८,०१६
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	११,४२४,०००
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,३५२,७३६
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,९१२,८८३
	जम्मा	**२५७,८३६**	**१४४,८२१,७०७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	८,४४४,१५८
२	आइजीआई ब्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१९,९००,५२४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८९७	१६,३२६,४७९
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०३८	१४,४६७,६०८
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	३,०२९,३९७
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,३७०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,७७८	१३,२२७,५२६
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३२,१६८,५७०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,८०९	१०,६४०,०९७
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	३३,१२२,०५८
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७२८	१६,९७७,६००
	जम्मा	**२५६,४५६**	**१६८,३७५,३८७**
	जलविद्युत समूह		
१	**अपि पावर कम्पनी लिमिटेड**	२६,२५०	७,४९४,३७५
२	**अरुण काबेली पावर लिमिटेड**	१००,०००	२४,०४०,०००
३	**अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**	४८,०००	१३,३४४,०००
४	**एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड**	५,०००	२,९५०,०००
५	**विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	३,१४७	१,५९८,३६१
६	**बुक्कल हाईड्रो लिमिटेड**	१,७२७	१,०२५,८३८
७	**दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड**	२,५६४	१,४८४,३००
८	**ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड**	२०,९४०	१०,८०५,०४०
९	**हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड**	८२२	७१५,१४०
१०	**ईन्नवा हाइड्रोपावर लिमिटेड**	३,५८५	२,०८३,६०२
११	**माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड**	१,३०८	९२७,३७२
१२	**नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	४०,०००	७,४७२,०००
१३	**पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	३६,६४३	९,८३१,३१७
१४	**सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड**	२०,९६८	१०,५२५,९३६
१५	**साहस उर्जा लिमिटेड**	३०,२५०	१६,२९८,७००
१६	**सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड**	२,०२०	९७७,४७८
१७	**सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड**	२	१,०५२
१८	**सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड**	७,०००	१,९९९,२००
१९	**सान्भि इनर्जी लिमिटेड**	२,६४४	१,६९२,१६०
२०	**यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड**	५०,०००	१८,६००,०००
२१	**अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	१०,५२५	६,१५७,१२५
	जम्मा	**४१३,३४५**	**१४०,७२२,४९६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,१४९
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	२,३९०,३१७
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,२५२,२१२
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२०,३९८	११,८३०,८४०
५	श्रीनगर एग्रिटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,५५३	२,१२९,४५७
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,५९२	१,६८०,६९७
	जम्मा	**२५,७१६**	**२०,२८४,६७३**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	३०,४९८,२०३
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	४७४	५९७,२४०
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	२,०२१,८४७
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२४४,०००
५	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,०६०,०००
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,५००	१,३६३,५००
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,५९६	२,७४९,१४२
	जम्मा	**६२,०४३**	**५७,५३३,६३२**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एंड टुरिजम लिमिटेड	४,४९१	३,४३५,६१५
	जम्मा	**४,४९१**	**३,४३५,६१५**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१८,७२७	३४,४९५,१३४
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१०,५१६,०००
	जम्मा	**५८,७२७**	**४५,०११,१३४**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	४,८०१,१०३
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,३३४,५००
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२३५,०००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९३८,०००
५	एमबीएल इक्वीटी फण्ड	२५०,०००	२,३००,०००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,३००,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८३५,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,६८६,२०९
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१८०,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,२२७,०००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२६२,५००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५५२,५००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,६४०,०००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,२६७,५००
१५	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,६९५,२२५
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,६८१,८४०
१७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४०२,५००
१८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,३७०,०००
१९	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,६८७,५००
	जम्मा	**५,२५५,७२७**	**८८,३५६,३७८**
	कुल	**१०,७४०,५५१**	**७७८,२७८,७५३**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्सल, काठमाडौं
फोन नं. ४५१२६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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