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 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	७७८,८७१,९६५	७७८,२७८,०५३
ऋणपत्र	२०४,२३५,३२१	२०२,४३४,३०१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३७,८८८,३६०	३६,५५१,५९८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०२०,४५५,६४६**	**१,०१७,१६३,८५२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३८,८०६,५२४	१२७,५५५,४८७
अन्य सम्पत्ति	१६,२८८,९७०	८०५,६८३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१५५,०१५,४१४**	**१२८,३६०,१७०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,०२६,२०६	१,०१८,९७४
कुल चालु दायित्व (ग)	**४,०२६,२०६**	**१,०१८,९७४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१७२,०६४,६३४**	**१,१४४,५०५,०४८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,७७३,०००	३,११४,२५४
खुद सम्पत्ति	**१,१६७,२५१,६३४**	**१,१४१,३५०,७५४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.४२**	**१०.१५**

२०८२ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	९,६८०,९००	८७९,८५२
लाभांश आम्दानी	१७,७४५,८२८	१२,८०४,८२९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१८,७२६,४८९	१४,५१८,८३३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(६१,०८८,२८१)	(७०,९३३,६५४)
जम्मा आम्दानी	**(१४,६३५,०६४)**	**(४२,७३०,१४०)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१३२,६६२	११२,७७४
बैंक शुल्क	१,२७५	१,०००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,४५१	५,४५१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	३१५,६६१	२७३,३१६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,०२८,५०४	७,५००,७७०
डिपोजीटरी शुल्क	१,२०३,८०१	१,०००,१०३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४००,०००	३००,०००
जम्मा खर्च	**११,३०७,३५४**	**५,४१३,४१४**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(२६,२४२,४१८)**	**(५२,१४३,५५४)**

नोटः १. सूचिकृत तथा सुचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ पौष मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१,०७८,४१८,२२४.७८ 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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४०,७८४	१२,२३५,२००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,०३७,३४०
३	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक	५४,०२६	८,६३३,३५५
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,७१६,०४३
५	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,२६०	१,२५७,१४०
६	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,५८१,२००
	जम्मा	**१३४,५८३**	**३०,४६०,३७८**
	विकास बैंक समूह		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८०,२९१	२९,४२६,६५२
	जम्मा	**८०,२९१**	**२९,४२६,६५२**
	लघुवित्त समूह		
१	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,२२१,३४६
२	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२४,९५४,१६५
३	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२१	१,५५७,७००
४	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	९,२४२,९४९
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,५०५,६२०
६	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२०,७१८	४,०८५,५९०
७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	५७२,०४६
	जम्मा	**८८,३२६**	**५५,१३५,४१५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३	१,४२१
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	९,७२२,२१४
३	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,९३४,४६६
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	४,४३२,८०६
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	५६,४५९,१५३
६	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,५६४,१९५
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	४०,१०४,३८५
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,७००	११,३०४,३००
९	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,२८५,०९९
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,४९३,५७५
	जम्मा	**३०१,२१०**	**१४१,३०१,६१३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	८,८४५,३४३
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१९,८५८,०६२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,८९७	१६,६२२,३४६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०३८	१४,२७१,३४२
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	२,९१७,०२०
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,३६०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,७७९	१३,७८५,९६३
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३२,८७७,३६९
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	११,१५५,८५०
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	३३,०७५,९२७
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७२८	१६,९७७,६००
	जम्मा	**२५८,००६**	**१७७,३८८,१८२**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५६२	७,९७३,६८७
२	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	१००,०००	२४,६००,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५२,५००	१३,५७१,२५०
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,७१०,०००
५	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१४७	१,६७४,२०४
६	बुढ्गल हाईड्रो लिमिटेड	१,७२७	१,१००,४४४
७	दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,५६४	१,६६१,४७२
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,९४०	१०,५२८,६३२
९	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८२२	७३८,९७८
१०	ईश्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,९६०,९९५
११	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,३०८	९४८,३००
१२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	७,५१२,०००
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	९,७४७,०३८
१४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,९६८	१०,३५८,१९२
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	३०,२५०	१६,५७३,९७५
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,१०३
१७	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,९८८,०००
१८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,५००	१९,६२५,४५०
१९	अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१४,६६२	८,३११,८८८
	जम्मा	**४२३,१८०**	**१४१,५८५,६०८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,१३९
२	ओम भेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	२,४६७,४९८
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,५४८,३५५
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	४९८	३०६,२७०
५	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,५५३	२,८०८,३००
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,५९२	४,९७४,९२०
	जम्मा	**५,८१६**	**१३,१०६,४८२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	३१,०७४,९६६
२	भापा इनर्जी लिमिटेड	४७४	६७४,०२८
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	२,०५३,३६८
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,०८२,०००
५	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,७३२,०००
६	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,५९६	३,००३,३७९
	जम्मा	**६०,५४३**	**५७,६१५,७४१**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एंड ट्रेरिजम लिमिटेड	४,४९१	३,७२७,५३०
	जम्मा	**४,४५१**	**३,७२७,५३०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३४,८८२,१६२
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,६००	१०,३६१,१२०
	जम्मा	**६०,२६३**	**४५,२४३,२८२**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,३९१,६१४
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,४५८,०००
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	९७९,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,४१२,५००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,५०५,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८६८,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,८२४,४०३
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२१२,५००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,४१२,३००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३१०,०००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५९०,०००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,७४७,५००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३६०,०००
१५	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	५,९९६,९१८
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,९४०,४४८
१७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५०२,५००
१८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१२५,०००
१९	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,९७७,५००
	जम्मा	**५,२५६,७२७**	**५०,८७३,९८३**
	कूल	**१०,७६०,८३६**	**७७८,८७१,५६५**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
तेश्रो 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.)