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

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८७८,६३४,६८९	८४७,६१०,६५५
ऋणपत्र	१९८,१७९,५३२	२०२,४४५,२७०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३८,७५१,५३५	३८,३७२,१२९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१९५,५६५,७५६**	**१,०८८,४२८,०५४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	४८,२५१,०१०	१२७,२२९,२३५
अन्य सम्पत्ति	८,५८६,८१८	३४९,६८६
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**५६,८३७,८२८**	**१२७,५७८,५२१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१७,६७३	२,६५७,१६४
कुल चालु दायित्व (ग)	**१७,६७३**	**२,६५७,१६४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१७२,३८५,५११**	**१,२९३,३४५,८११**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,६९२,७३३	५,०००,०३९
खुद सम्पत्ति	**१,१७०,६५३,१७८**	**१,२०८,३४५,७७२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.७५**	**१०.७५**

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,९७२,५०४	९,९५३,३३९
लाभांश आम्दानी	१८,२३९,१५८	१८,२३०,०९१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४०,५४१,२१३	३८,०७६,४७४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७२,५६२,३७२)	(३४,३३९,२७१)
जम्मा आम्दानी	**(३,८०५,४४७)**	**३१,५२०,६३३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२०४,०३२	१८६,३५९
बैंक शुल्क	२,१८८	२,०२८
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,६१६	८,६१६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२५,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) खर्च	९९०,६२१	७७९,७२३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,००१,०७५	१३,५०७,४८८
डिपोजीटरी शुल्क	२,०००,१४३	१,८००,९९८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,०००	६००,०००
जम्मा खर्च	**१८,७३९,६७५**	**१७,१०५,२१२**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(२२,८४१,१७२)**	**१४,८१५,४२१**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ वैशाख मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य **(NFRS** बमोजिम) रू.१,१८४,४६२,३७९.८० 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 रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट **www.nabilinvest.com.np** मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	**कृषि विकास बैंक लिमिटेड**	४०,७८३	१२,६०१,९४७
२	**ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड**	५०,०००	११,७५०,०००
३	**हिमालयन बैंक लिमिटेड**	१५,९८६	३,२५६,३४८
४	**नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक**	५४,०२६	८,०४४,४९१
५	**एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड**	८,१२७	२,८५९,८९१
६	**एनएमबि बैंक लिमिटेड**	५,२६०	१,२८३,४४०
७	**प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड**	१०,८००	२,५७३,६४०
	जम्मा	**१८४,५८२**	**४२,३६५,७३८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,००१	८,३००,४१५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५,०००	२६,५८०,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८०,२९२	२९,३०६,५८०
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,४१६	१,४११,४७६
	जम्मा	**१७६,४४५**	**६५,५८८,४७१**
	फाइनान्स समूह		
१	गृहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	२५,०००	११,३७५,०००
	जम्मा	**२५,०००**	**११,३७५,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	९१२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८४७
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,१५५,६५०
४	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२५,४९५,८५७
५	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,३१५
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२२	१,५९२,६४०
७	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,८८३	८,६३३,६०४
८	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,४०८,३००
९	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,६१०	३,४७२,६९२
१०	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	४८६,४२०
	जम्मा	**८५,२२२**	**५४,२४८,२३७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३	१,३६३
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	९,२८७,३८१
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,८७९,८७२
४	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	३,३३५,४१९
५	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	५२,१२६,८५३
६	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,४३६,६८५
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	४०,८४८,०८९
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	७,७८६,६८०
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,२६९,५७६
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,२०३,२८४
	जम्मा	**२४६,७१०**	**१३२,१७५,२०१**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	९,३९८,९४४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१९,८६२,७८०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७०४	१६,९३५,४५५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,०३८	१३,५९८,४३०
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	२,३९१,०००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,१४८
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,५००	१४,०६१,०००
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३१,७८६,९०९
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	१०,९०४,६१६
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	३२,७५७,६२३
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३७,७२८	१६,६३४,२७५
	जम्मा	**३००,५३४**	**१६८,३३२,१८०**
	जलविद्युत समूह		
१	**अरुण काबेली पावर लिमिटेड**	४,५६०	१,२१२,९६०
२	**अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**	३९,५००	१०,९८१,०००
३	**एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड**	५,०००	२,५५०,०००
४	**भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड**	६५४	६००,५६८
५	**बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**	२०,०००	९,१२०,०००
६	**बुक्कल हाईड्रो लिमिटेड**	१,७२७	१,००८,२२३
७	**ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड**	२०,९४०	१०,१८५,२१६
८	**ईन्द्रावती हाइड्रोपावर लिमिटेड**	३,५८५	१,४१९,६६०
९	**पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	३६,६४३	११,२१६,४२२
१०	**रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड**	९२०	९२३,६८०
११	**सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड**	२०,९६८	९,४५६,५६८
१२	**सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड**	२	१,०४०
१३	**सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड**	७,०००	२,१००,०००
१४	**शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड**	१,३५५	१,०७९,९३५
१५	**सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड**	३०,९९१	९,५७६,२१९
१६	**सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड**	६,६७०	४,१९५,६४०
१७	**सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड**	१,००७	८९०,१८८
१८	**सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड**	४५०	५६६,१००
१९	**युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड**	५५,०००	२९,३७०,०००
२०	**यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड**	५०,०००	१८,५००,०००
२१	**अपर हेवाखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**	१,९१२	१,०९४,६२०
२२	**अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड**	२७,९६७	१३,६७५,८६३
	जम्मा	**३३६,८५१**	**१४०,१४३,४०२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,१५७
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	२,१८९,९५२
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,४५०	२,९०८,३५०
४	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	९२६	३,४१६,९४०
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,१३४,८९९
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	४०,०००	२७,०००,०००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१०,५५३	१२,१८८,७१५
८	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	३,५९२	५,६१०,७०४
	जम्मा	**६१,६५४**	**५५,४५०,७१७**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	२३,१४४,४७२
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	१,८८५,४०६
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,३४०,०००
४	नेपाल पुर्वीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१०,६८०,०००
	जम्मा	**५६,४७३**	**४१,०४५,८७८**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड ट्रेजिम लिमिटेड	४,४९१	३,६३७,७१०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६१८	२,५३६,५८०
	जम्मा	**७,१०५**	**६,१७४,२५०**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	५,०००	११,३४५,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३४,७४४,५२१
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	१०,१११,०००
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९	१०,८५२,११३
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१	१,३६९
	जम्मा	**११५,२६३**	**६७,०५८,००३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,१८६,२१९
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,४६१,२५०
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१७,५००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,१४०,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५२५,०००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,६७५,०००
७	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	१००,०००	९४३,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१३,५८४,४७०
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३३५,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,४४५,०००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४४५,०००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६७५,०००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	३,२२२,५००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५००,०००
१५	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,०१५,४३०
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,५९६,२०४
१७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६५७,५००
१८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१८०,०००
१९	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,६७५,०००
	जम्मा	**५,२४५,७२७**	**५४,६५५,७७३**
	कूल	**१०,५४६,०१४**	**८७८,६३४,६८५**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग 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.)