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 आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८३७,००१,६१४	८७६,३६५,४१७
ऋणपत्र	१६१,७७७,५२०	१९७,९२२,९६९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०९९,६८०	६,१७४,९५४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,००३,८७८,८१४**	**१,०८०,४६३,३४०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१५५,८२७,८५४	९६,०१५,२२६
अन्य सम्पत्ति	६,९९६,०५४	११,११९,८२८
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१६२,८२३,५०८**	**१०७,१३५,०५४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२०९,२०६	५२,०७२
कुल चालु दायित्व (ग)	**२०५,२०६**	**५२,०७२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१६६,४५३,५१६**	**१,१८७,५४६,३२०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,९२३,९९९	३,४०४,९१०
खुद सम्पत्ति	**१,१६१,५६५,५१७**	**१,१८४,१४१,४१२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३७**	**१०.५७**

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१८,४८३,७२४	९,९८८,४२९
लाभांश आम्दानी	१८,२४८,५७६	१८,२३९,२०७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५०,५७३,४७१	५२,१७८,०११
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९६,४७७,६०२)	(६८,९३७,८१३)
जम्मा आम्दानी	**(५,१७१,८३१)**	**११,४६७,८३४**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	२३७,३००	२२०,६६६
बैंक शुल्क	२,७८९	२,४३५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	११,०९६	८,६१६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२५,०००	२२५,०००
अडिट शुल्क	११३,०००	-
निगरानी शुल्क	७५,३३३	-
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च	१,०२०,९७९	९९०,६२१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१७,९१८,३५६	१६,५११,८२०
डिपोजीटरी शुल्क	२,३८९,११४	२,२०१,५७६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८००,०००	७००,०००
अन्य शुल्क	३८	३८
जम्मा खर्च	**२२,७५३,००५**	**२०,८६०,७७२**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(३१,५६४,८३६)**	**(५,३५२,५३८)**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आषाढ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू. १,०९६,६९०,७६३।६७ 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 धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४०,७८३	१२,६०१,९४७
२	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,०००,०००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,१०९,२७७
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	५४,०२६	७,७२५,७१८
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,६४२,०८८
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,२६२	१,२६०,२४९
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,५९०,९२०
	जम्मा	**१८४,५८४**	**४१,५३०,१४५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,००१	८,०७६,४०४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५,०००	२५,४२५,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८०,२९२	२७,७८१,०३२
४	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,१५६	९६५,२६०
	जम्मा	**१७६,४४५**	**६२,२४७,६४६**
	फाइनान्स समूह		
१	गृहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	२५,०००	११,२५०,०००
	जम्मा	**२५,०००**	**११,२५०,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८५०
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	२,००९,८८७
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२४,११५,२०३
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२५०
५	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२२	१,५६७,०४४
६	नेहडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	७,८५३,९३७
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,१९५,८१८
८	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,६११	३,४७२,८८९
९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	३९३,९६०
	जम्मा	**८५,२२२**	**५१,६१०,८३८**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	८,९२४,३३६
२	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,८००,४८५
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	३,०४८,७५९
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	४९,७९०,५०५
५	आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,१००,४०८
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	४०,२४३,३९५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	७,६४७,९६०
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,२१९,६८०
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	८,८८०,७३९
	जम्मा	**२५६,७०७**	**१२७,६५६,२६७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	९,१०९,८८०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२१,१८३,८२०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७०३	१६,८९८,८३०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,२५८,०००
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	२,१२७,७५१
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,११६
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,५००	१४,३६४,१५०
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३२,९८६,४१५
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	१०,९५८,०७०
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	३४,१८३,०७१
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,२८१	१८,७४०,६७३
	जम्मा	**२५८,०४८**	**१७०,८१९,७७६**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४९	४४९,६३१
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,५००	१२,९७३,९५०
३	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,०७०,०००
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५४	४४५,३७४
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	८,४६०,०००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,९४०	१०,०५१,२००
७	ईन्नवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,२३२,५२३
८	कालगि हाइड्रो लिमिटेड	१,९९४	९४३,१६२
९	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८३	४४२,४२८
१०	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	१०,६२६,४७०
११	रिज लाइन इर्जी लिमिटेड	९२०	६५५,९६०
१२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,९६८	८,९३८,६५८
१३	सानिगाढ हाइड्रो लिमिटेड	३,२२८	१,४९१,३३६
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	९८०
१५	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,९१०,३००
१६	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३५५	७५७,३१०
१७	सिंगटी हाइड्रो इर्जी लिमिटेड	३०,९९१	९,३८७,१७४
१८	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५३९	४१९,८८१
१९	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,६७०	३,३९५,०३०
२०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००७	८२३,७२६
२१	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५०	३९३,४३५
२२	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	१,७३८	८५९,९६२
२३	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५,०००	२०,७९०,०००
२४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१७,१००,०००
२५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	९,७८०,०००
२६	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२६६	७०३,८९६
	जम्मा	**३४०,४८२**	**१२५,१०२,३८६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४४७	४४,७००
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	१,६७२,८८०
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,४५०	२,०५२,७५०
४	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	९२६	२,७५०,२२०
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,०५६,४७८
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	५०,०००	३१,०५०,०००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१०,५५३	८,८४३,४१४
८	सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,५३१	१,९७४,१८०
	जम्मा	**७१,७७५**	**५०,४४४,६२२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	२०,४४५,५१६
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	१,६५२,६०१
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,१४५,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	११,०७६,०००
	जम्मा	**५६,४७३**	**३८,३९५,११७**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एंड टुरिजम लिमिटेड	१,५००	९९१,५००
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६१८	१,६८५,९९२
	जम्मा	**४,११८**	**२,६७७,४४२**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	५,०००	१०,३०१,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३२,८३७,२१०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९	१०,१४९,७५०
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	९,४००,०००
	जम्मा	**११५,२६२**	**६२,६८७,९६०**
	सामहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,०८३,५२१
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,४१२,५००
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१७५,०००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,०७४,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,४५५,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	९०४,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्स्ड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,७६९,१२६
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६५,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,०९६,२००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,५३२,५००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५५७,५००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१००,०००	१,२३५,०००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,५१२,५००
१५	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	६१५,७००	६,१६९,३१४
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	१०,१५९,६००
१७	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६२५,०००
१८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
१९	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,७३७,५००
	जम्मा	**५,१४५,७२७**	**५२,२६३,२६१**
	कुल	**१०,८७३,५५१**	**८३७,००१,६१४**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५१२७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

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