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

२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८२४,२५७,५०३	८३७,००१,६१४
ऋणपत्र	१४९,४८९,९४६	१६१,७७७,५२०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,८५७,९१४	५,०९९,६८०
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**५७८,६०५,३६३**	**१,००३,८७८,८१४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७६,३४३,२२०	१५५,८२७,८५४
अन्य सम्पत्ति	१९१,५७२	६,९९६,०५४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१७६,५३४,७९२**	**१६२,८२३,९०८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५०,१५७	२०९,२०६
कुल चालु दायित्व (ग)	**१५०,१५७**	**२०९,२०६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१५४,९८४,५९८**	**१,१६६,४९३,५१६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,६६७,६१६	५,९२३,९९९
खुद सम्पत्ति	**१,१५३,३२२,३८२**	**१,१६१,५६५,५१७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३०**	**१०.३७**

२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३६,४५७	१८,४८३,७२४
लाभांश आम्दानी	-	१८,२४८,५७६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,९०७,०६२	५०,५७३,४७१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९,१८५,५२७)	(९६,४७७,६०२)
जम्मा आम्दानी	**(६,२४२,००८)**	**(४,१७१,८३९)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७,३५७	२३७,३००
बैंक शुल्क	१५४	२,७८९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	-	११,०९६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२५,०००
अडिट शुल्क	-	११३,०००
निगरानी शुल्क	-	७५,३३३
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	-	१,०२०,९७९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७१,४२६	१७,९१८,३५६
डिपोजीटरी शुल्क	१९६,१९०	२,३८९,११४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	८००,०००
अन्य शुल्क	-	३८
जम्मा खर्च	**२,००५,१२७**	**२२,७५३,००५**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(८,२४७,१३५)**	**(३१,५६४,८३६)**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ श्रावण मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू. ९८७,७९०,९६६।८० 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 रुपमा 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	१२,३९८,०३२
२	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,३२२,५००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,११४,०७३
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	५४,०२६	७,७७३,३४१
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,६३६,३९९
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,२६२	१,२७७,६१४
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,६१२,५२०
	जम्मा	**१५५,५८४**	**३६,१३५,४७५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,००१	८,४७४,४२४
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५,०००	२५,३५०,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८०,२९२	२८,१०२,२००
	जम्मा	**१७५,२८३**	**६१,८२६,६२४**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	२५,०००	११,१७५,०००
	जम्मा	**२५,०००**	**११,१७५,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८५३
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	१,९३९,६७४
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२३,८७७,३८७
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२६३
५	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२२	१,६१३,९७०
६	नेहडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	७,५१७,६९६
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,१६१,७५६
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,६११	३,४७२,८८९
९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	४०२,०००
	जम्मा	**८५,२२२**	**५०,८८७,४८५**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	९,०२४,८४०
२	क्रेस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,८१०,७३६
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	२,८६३,९९४
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	४९,६३५,७८०
५	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,२१२,९१७
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	३९,९६५,३७५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	७,४६५,३८०
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,१८३,६४४
९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	८,९२२,९९४
	जम्मा	**२५६,७०७**	**१२७,०७५,६६०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	९,३७२,६६५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	२०,२४०,२२०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७०५	१६,८७२,३४५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,०००,०००
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	२,१५१,९००
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,१३०
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,५००	१४,२३३,०००
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	३२,०५९,५२४
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	१०,९२२,४३४
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	३२,१३४,८५५
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,२८१	१८,८५३,२०४
	जम्मा	**२५८,०५०**	**१६६,८४१,२७६**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४९	४४१,९४५
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,५००	१३,११२,५५०
३	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	२,१०२,५००
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५४	४५५,१८४
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	८,५६०,०००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,९४०	९,९८८,३८०
७	ईंजवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,२२९,६५५
८	कालिगा हाइड्रो लिमिटेड	१,९९४	१,०६८,७८४
९	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८३	३९१,२३०
१०	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९७५	४४४,७९५
११	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,६४३	११,०८०,८४३
१२	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९२०	८१८,८००
१३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,९६८	९,०६२,३७०
१४	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,२२८	१,६७२,७५०
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	९९०
१६	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,८८९,३००
१७	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३५५	९०६,४९५
१८	सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	३०,९९१	९,४८३,२४६
१९	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५३९	४८२,४०५
२०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००७	८७६,०९०
२१	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५०	४४१,०००
२२	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	१,७३८	९४१,९९६
२३	युनिवन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५,०००	२०,५७०,०००
२४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१७,४००,०००
२५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,०२४,०००
२६	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२६६	७८८,७१८
	जम्मा	**३३४,७८७**	**१२४,२३४,८२६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४४७	६८५,७४३
२	ओम मेगाथ्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	१,७२६,१०८
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,४५०	२,२०४,५५०
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,१००,९६३
५	सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड	४८०	१९०,४१६
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	५०,०००	३१,५५०,०००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,०००	७,६९३,०००
८	सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,५३१	२,०१४,६७६
	जम्मा	**६७,०८०**	**४८,१६५,४५६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	२१,४०६,७८८
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	१,५७३,०४८
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२९८,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	११,०१६,०००
	जम्मा	**५६,४७३**	**३५,२५३,८३६**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड ट्रिजम लिमिटेड	१,५००	१,०४०,२५०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६१८	१,७८०,२४०
	जम्मा	**४,११८**	**२,८२०,४४०**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड	५,०००	११,१४०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३३,४२७,१००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९	१०,३९३,३४४
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	९,४६०,०००
	जम्मा	**११५,२६२**	**६४,४२०,४४४**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,०८३,५२१
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,४७४,२५०
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१५०,०००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,११०,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५९५,०००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४३०,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८५७,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,७१३,८४८
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२७५,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,३०३,३००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४१२,५००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६६७,५००
१३	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१००,०००	१,२७२,०००
१४	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,४००,०००
१५	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,१८७,७८५
१६	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,८८२,५२०
१७	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६४२,५००
१८	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१००,०००
१९	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,६२५,०००
	जम्मा	**५,१४५,७२७**	**५१,९८१,७२४**
	कुल	**१०,७६७,७०३**	**८२४,२५७,५०३**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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