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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८०४,४३९,४४५	८२४,२५७,५०३
ऋणपत्र	१५४,१२९,५९०	१४९,४८९,९४६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,८५५,५२५	४,८५७,९१४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**९६३,४२४,४६०**	**९७८,६०५,३६३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६४,१९३,९४६	१७६,३४३,२२०
अन्य सम्पत्ति	९,२०८,९७३	१९१,५७२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१७३,४०२,९१६**	**१७६,५३४,७४२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७४८,०१७	१५०,१५७
कुल चालु दायित्व (ग)	**७४८,०१७**	**१५०,१५७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१३६,७७५,३६२**	**१,१५४,९८९,९९८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,३०५,५२०	१,६६७,६१६
खुद सम्पत्ति	**१,१३२,७७३,८४२**	**१,१५३,३२२,३८२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.११**	**१०.३०**

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७३,९११	३६,४५७
लाभांश आम्दानी	२,१११,२११	-
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,९२५,३२५	२,९०७,०६२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३१,०८७,२३१)	(९,१८५,५२७)
जम्मा आम्दानी	**(२४,५७६,७८४)**	**(६,२४२,००८)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	३७,६९७	१७,३५७
बैंक शुल्क	२६२	१५४
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च	५५,४११	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,९१६,६३५	१,४७१,४२६
डिपोजीटरी शुल्क	३८८,८८५	१९६,१९०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**३,८१८,८५०**	**२,००५,१८७**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(२८,७५५,६७४)**	**(८,२४७,१३५)**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.९९४,५११,७६७।६७ 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 रूपमा 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	१२,४५९,२०७
२	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,०००	६,४५०,०००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,०९९,६८५
४	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संधापक	५४,०२६	७,७५८,१३४
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,६१६,८९४
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,२६२	१,३१०,२३८
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,६४६,०००
	जम्मा	**१५५,५८४**	**३६,३४०,१५८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५,०००	२५,६८७,५००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८४,२९०	३०,१८४,२४९
	जम्मा	**१५५,२५०**	**५५,८७१,७४५**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	२५,०००	१०,५४७,५००
	जम्मा	**२५,०००**	**१०,५४७,५००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८५०
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	१,८३७,४३५
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२१,७९९,८००
४	जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२७९
५	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२२	१,६३२,४५६
६	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	७,४१३,४४७
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,४०८,३००
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,६११	३,४७२,८८९
९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	३६२,००१
	जम्मा	**८४,२२२**	**४८,५२८,४५७**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	८,७७८,७०८
२	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,६१०,००३
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	२,६०२,८७३
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	४७,८८७,३८८
५	आई एम ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,२३६,६६९
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	३९,४७८,८४०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	७,३९५,०००
८	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,१८९,७४२
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	८,९४५,२४८
	जम्मा	**२५६,७०७**	**१२४,१२४,४७१**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	८,३५६,५६३
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१८,९६६,३६०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,७०५	१४,७६६,७६५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	९,२००,०००
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	२,०५६,०२१
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,०७७
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,५००	१२,९००,०००
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	२९,४९६,९४३
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	१०,१७४,७७८
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	२९,३११,६३७
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,१२०	१६,२९९,३६०
	जम्मा	**२५७,८८५**	**१५१,५२८,८०५**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४९	३८०,४५७
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४९,५००	१३,२०६,६००
३	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	१,८८९,०००
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५४	४२३,६६१
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	८,५८०,०००
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२०,९४०	१०,३४०,१७२
७	ईंजवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,१७२,२९५
८	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	१,९९४	९८४,०३९
९	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८३	३६४,१८२
१०	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९७५	६८५,४२५
११	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७०,०००	२१,७००,०००
१२	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९२०	७२२,१०८
१३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,९६८	८,८४८,४९६
१४	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,२२८	१,६०४,३१६
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,०५०
१६	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,६८०,०००
१७	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३५५	८१३,०००
१८	सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	३०,९९१	९,४७७,०४८
१९	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५३९	४९५,८२६
२०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००७	७५४,३४४
२१	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५०	३७५,७५०
२२	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	१,७३८	८७९,२५४
२३	युनिवन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५,०००	१९,६३५,०००
२४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१७,१५०,०००
२५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२९,४५०	१४,६१३,०९०
२६	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२६६	७०२,६३०
	जम्मा	**३७७,५५४**	**१३७,४७७,७४३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४४७	६००,३२१
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	१,७१८,५०४
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,४५०	२,१३२,१००
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	२,०२०,८९०
५	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	४८०	६७२,०००
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	५०,०००	३३,८१५,०००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,०००	७,०३५,०००
८	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,५३१	१,९२३,५६०
	जम्मा	**६७,०८०**	**४५,१७३,३७५**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	१९,२३२,८३४
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	१,३६७,४११
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,३४०,०००
४	नेपाल पुर्वलिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१०,८८०,०००
	जम्मा	**५६,४७३**	**३६,०२०,२४५**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड ट्रेरिजम लिमिटेड	१,५००	९६५,२५०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६१८	१,६४३,८४२
	जम्मा	**४,११८**	**२,६०५,०८२**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड	५,०००	११,८४०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३४,०१६,९९०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९	१०,३५२,७४५
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	९,५००,०००
	जम्मा	**११५,२६२**	**६५,७०५,७३५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,०८३,५२१
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड् फण्ड - १	३२५,०००	३,७३७,५००
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०६५,०००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,०१५,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
६	एनआईभिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२४०,०००
७	एनआईभिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८३०,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,३१३,०८५
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२४०,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	११,०९६,२००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,११७,५००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
१३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३६५,०००
१४	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	५,८९२,२४९
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,८६६,५६०
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५९०,०००
१७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,६००,०००
१८	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,५००,०००
	जम्मा	**५,७४५,७२७**	**८५,३६४,११६**
	कूल	**१०,६५४,३४६**	**८७४,४३५,४४५**

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.)