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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८०६,३५७,६९२	८०४,४३९,४४५
ऋणपत्र	१५२,१७५,०२७	१५४,१२९,४९०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,८९२,०४४	४,८५५,५२५
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**५६३,४२४,४६३**	**५६३,४२४,४६०**
चालू सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३६,२३१,४०४	१६४,१९३,९४६
अन्य सम्पत्ति	९६,६५९	९,२०८,९७३
कुल चालू सम्पत्ति (ख)	**१३६,३२८,०६३**	**१७३,४०२,५१५**
चालू दायित्व		
चालू दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	९२,७२०	७४८,०१७
कुल चालू दायित्व (ग)	**५२,७२०**	**७४८,०१७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०५५,६६०,१०६**	**१,१३६,०७५,३६२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,७२५,५१६	३,३०५,५२०
खुद सम्पत्ति	**१,०५४,५३४,५५०**	**१,१३२,७७३,८४२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.७८**	**१०.११**

नोट: आश्विन मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०८२/८३ को लागि घोषणा गरिएको ३.५ प्रतिशत प्रतिफल/लाभांश समायोजन भएको।

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२९८,९४७	७३,९११
लाभांश आम्दानी	३,३०५,७०६	२,१११,२११
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	७,९८०,१११	३,९२५,३२५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३३,५९०,५७७)	(३१,०८७,२३१)
जम्मा आम्दानी	**(२१,५०५,७१३)**	**(२४,५७६,७८४)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,५५६	३७,६९७
बैंक शुल्क	५५४	२६२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१५०	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१६२,६८६	५५,५११
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,२३३,०६९	२,९१६,६३५
डिपोजीटरी शुल्क	५६४,५०९	३८८,८८५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८०,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**५,५२५,२१४**	**३,८१८,८५०**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(२७,४३४,५२७)**	**(२८,७५५,६७४)**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.९९६,९१५,३७३,९० 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 वेबसाइट 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	१३,८३७,६७२
२	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२६,०००	६,६०४,०००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१५,९८६	३,२७७,१३०
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संथापक	५४,०२६	८,१०९,३०३
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	२,६०७,९५४
६	एनएमबि बैंक लिमिटेड	५,२६२	१,४३२,८४३
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,८००	२,९३४,३६०
	जम्मा	**१६०,४८४**	**३८,८०३,२६१**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	७५,०००	२६,४००,०००
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१००,२६१	३७,४३७,४५७
	जम्मा	**१७५,२६१**	**६३,८३७,४५७**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	२५,०००	१०,४२५,०००
	जम्मा	**२५,०००**	**१०,४२५,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	८६५
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५३	१,८५३,८५९
३	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२२,१२६,७७७
४	जीवन विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,२८५
५	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४२२	१,७०६,२५८
६	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	७,२९७,४५१
७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,२२०	१२,३२७,२००
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,६११	३,४७२,८८९
९	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०१	३२७,०४७
	जम्मा	**८५,२२२**	**४५,९१३,६५१**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५११	९,१४३,८०४
२	केस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,३८४	२,४९१,२८०
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६०६	२,४११,०७१
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५४,७२५	४७,३४५,८५०
५	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	५,४९२,९३९
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९,५०५	३९,८२६,३६५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,२००	७,५७८,६००
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,७७२	१,२७२,३४८
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	९,१६०,२७८
	जम्मा	**२५६,७०७**	**१२४,७२२,५३५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	,६९०,८४१
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४७,१८०	१९,१०७,९००
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,७०५	१४,४८९,७१५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	९,०१०,०००
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,३९१	१,९०४,४३२
६	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	१,०१७
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,४९९	१२,७९१,९०५
८	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	२८,९७३,५२२
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८१८	९,६२१,७२०
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,१३१	२८,१६२,९७६
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४३,१२०	१५,६६२,१८४
	जम्मा	**२५७,८२८**	**१४७,४१५,२११**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोली हाइड्रोपावर लिमिटेड	५४९	३२३,०८७
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५१,९७५	१३,७००,६१०
३	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	१,८८९,५००
४	बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६९३	२१६,३८९
५	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	६५४	३६६,८९४
६	बिन्धबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	८,८४०,०००
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३९,०५५	२१,४१३,८५७
८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	४२,५००	१७,२१२,५००
९	ईन्नरुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,५८५	१,१२८,५२०
१०	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	१,९९४	८४९,४४४
११	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	४८३	३०५,२०८
१२	माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	९७५	५७९,९३०
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६०,०००	२०,७९०,०००
१४	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	९२०	५८५,१२०
१५	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,९६८	८,८८८,३३५
१६	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,२२८	१,४७५,८४२
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,०७०
१८	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,०००	१,७०१,०००
१९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,३५५	६७६,०१०
२०	सिगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	३०,९९१	९,४८३,२४६
२१	स्नो रिभर्स लिमिटेड	५९३	४८७,४४६
२२	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,००७	६८७,७८१
२३	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	४५०	३३२,५०५
२४	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	१,७३८	७५६,०३०
२५	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५५,०००	१९,७१७,५००
२६	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१६,४७५,०००
२७	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२९,४५०	१४,९४५,८७५
२८	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२६६	५६८,४३४
	जम्मा	**४३१,३५१**	**१६४,३८७,१३१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४४७	५७२,१६०
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,९०१	१,५४९,३१५
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,४५०	२,०६५,१७०
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,२७१	१,९७३,९९०
५	सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५२८	५९६,४२९
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२५,०००	१७,०७२,५००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	७,०००	६,३७७,०००
८	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,५३१	१,५५६,५६५
	जम्मा	**४२,५२८**	**३१,७६३,५२५**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३६,९७२	१७,७०९,५८८
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,५०१	१,१२५,७५०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,५२०,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	९,१८०,०००
	जम्मा	**५६,४७३**	**३३,३३५,३३८**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवलकार एण्ड ट्रेरिजम लिमिटेड	१,५००	८५८,०००
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,६१८	१,३४८,५३२
	जम्मा	**४,११८**	**२,२०६,५३२**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१९,६६३	३४,११५,३०५
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४०,५९९	१०,५५२,७४५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	९,६००,०००
	जम्मा	**११०,२६२**	**५४,७६८,०५० **
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,०८३,५२१
२	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,३२४,७५०
३	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,११२,५००
४	कुमारी धनवृद्धि योजना	१००,०००	१,०३९,०००
५	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३०२,५००
६	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४५०,०००
७	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	८५१,०००
८	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१२,५२०,३७६
९	एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
१०	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	१०,८६७,३००
११	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३३७,५००
१२	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५४७,५००
१३	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३२५,०००
१४	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,०३३,८६०
१५	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	८,८४८,०८८
१६	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६१२,५००
१७	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,७००,०००
१८	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,८७५,०००
	जम्मा	**५,०४५,७२७**	**८६,०८०,३५६**
	कुल	**१०,७३५,१२१**	**८०६,३५७,६५२**

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.)