नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०४/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
मिति २०७८/०६/०७ देखि मिति २०८८/०६/०६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७०२,१९४,९७४	७२३,२६३,९९८
ऋणपत्र	१२२,१५०,७१०	१२१,९४५,१००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,२७१,३२९	१३,६३८,२१३
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**५४५,६१७,०१३**	**५६८,८४७,३११**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४०,८०८,५२१	१३१,९३२,३४२
अन्य सम्पत्ति	११,९२६,०८१	१३,९५४,५९९
जम्मा (ख)	**१५२,७३४,६०२**	**१४५,८८६,५४१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३,७९०,७६१	२९६,०९२
जम्मा (ग)	**३,७५०,७६१**	**२५६,०५२**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,०५८,५६०,८५४**	**१,११४,४३८,१६०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२४४,७१४	१,६६०,९७१
खुद सम्पत्ति	**१,०५५,३१६,१४०**	**१,११२,७७७,१८५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.७६**	**८.५०**

२०८० भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	२,७८९,७६९	१,३५९,२६३
लाभांश आम्दानी	२४२,६०१	–
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	९,४५७,८७६	६,४७४,७३२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५६,४६४,५४३)	(३६,०२३,४४३)
जम्मा आम्दानी	**(४३,५७४,२५७)**	**(२८,१८५,४४८)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,२६९	१२,९२८
बैंक शुल्क	३४५	२३०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१००,६३६	१००,६३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८६२,९८३	१,४६५,४६३
डिपोजीटरी शुल्क	३८१,७३१	१९५,४०८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८०,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**३,७७०,५६४**	**२,०५४,७६५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(४७,७४५,२६१)**	**(३०,२८४,२१३)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१८८,९३८,७५५।४९ 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 ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,४३२	१२,३२७,५७७
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१५,०२६,८२०
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	८,५७७,१९६
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५५९	८,४८६,३४८
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१०,२११,२०९
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	१३,४०४,५५६
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२८,४२८,९५०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१७,५२०,६९८
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	११,०३७,४१८
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	९,१०६,०४३
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	८,२९१,५२७
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१४,८४६,१३९
१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,२३२	६८८,६८८
	जम्मा	**६५३,३३०**	**१५७,५५३,१६८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०४	१०,५८४,९६१
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	१३,१२२,८१६
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	९,६७२,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१२,५७२,११३
	जम्मा	**१२५,५२२**	**४५,५५१,८५०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	१०,५४७,१४६
	जम्मा	**२०,४६४**	**१०,५४७,१४६**
	लघुवित्त समूह		
१	विपिडब्लु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४९	५५,३७०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१९	१२,३५०,५६४
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३५	४,६९७,५५०
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७५	२,५५९,९००
५	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,३१४,८००
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	५,०२८,४२६
७	ईन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५६२	६,५२७,३१६
८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	३,६२८,५०९
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	६,६०१,३७६
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,१६७	३,३४६,५६९
११	नरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	८,३५६,७३२
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	३,९०४,७२७
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४३६	२०,८९०,८५०
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२६७,६३२
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२४,६४३	६,५३३,५९९
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७५७	५,०४२,०५०
	जम्मा	**१४६,१६५**	**५५,१०५,४७०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५७८	१७,२३९,५७२
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	२४,६९७,५७६
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	११,८५६,८८४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१७,८२७,५५७
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९९	५,२८२,४१३
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०४३	२,००१,२८५
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	८,६४०,७२०
	जम्मा	**१५२,३३७**	**८७,५४६,००७**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१५०	११,२०५,४१५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०१३	२५,७४६,४३५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५५	१४,७५२,५७५
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,०००	५,९३४,६००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५७४	१६,११५,५७९
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९३५	१३,५०५,०५५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,६७५,०००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८५९	१२,९३८,१९४
	जम्मा	**१६६,५८६**	**१७३,८७२,८५३**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,२७०	६,८८०,१०४
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	२१,०७०	३,६८७,२५०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	९,१०५,५५४
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,३४८,६६२
५	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१,५३६	३११,८०८
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	३,८२०,२७४
७	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१९०	९,९९९,७२२
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,५६०,०००
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	२,६७४,०००
१०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,०००	५,३६०,०००
११	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	३,४०१,०००
१२	अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,१८०,०००
	जम्मा	**२४५,६७०**	**५५,३२७,८२३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराहि सिमेन्ट इन्डष्ट्रि लिमिटेड	३,१३०	१,४५८,५८०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२३	२२,६७६,४७३
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१५२,७००
	जम्मा	**१५,०५३**	**२४,२८७,०५३**
	लगानी समूह		
१	सिडिडबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,९४५,४००
२	नागरिक लगानी कोष	१६,५६०	३३,०८६,२४६
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२२,२२५	९,६२३,४२५
	जम्मा	**४४,६८५**	**४८,६५५,०७१**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	४२५,०००	३,४२१,२५०
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	१,९७५,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	३,९३०,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९९०,०००
५	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,७२६,०००
६	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,२१२,५००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,४३९,००४
९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,४७५,०००
११	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,१००,०००
	जम्मा	**४,५३५,२००**	**३४,७६८,७५४**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,५७२	१९,३४१,९४७
२	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७८८	१३,८३६,४९३
	जम्मा	**४३,३६०**	**३३,१७८,४४०**
	कुल	**६,१५२,७७६**	**७७२,१५४,५७४**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४१७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np