नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९०४,७९७,९४६	८५३,११२,१३४
ऋणपत्र	१७६,७८४,४४७	१२६,६९६,८२६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	११,१७९,६६७	१०,१५५,५५८
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०५२,७६२,०६०**	**५८५,५६४,५१८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७६,२१९,१९५	७४,९८३,७७२
अन्य सम्पत्ति	८८७,९३४	१०५,२५१,१२५
जम्मा (ख)	**७७,१०७,१२५**	**१८०,२३४,८५७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२१,१६६	२,४९७,१०६
जम्मा (ग)	**२१,१६६**	**२,४५७,१०६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१६५,८४८,०२३**	**१,१६७,७०२,३०५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,२०९,५७७	१,५७७,१९८
खुद सम्पत्ति	**१,१६६,६३८,४४६**	**१,१६६,१२५,१११**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**५.३३**	**५.३३**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१३,६३५,९३६	१३,४८२,९४१
लाभांश आम्दानी	५,१९४,६४५	५,०९९,३३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१८,०१०,३९४	१६,८५५,३२४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५४९,६१९	(३०४,६२२)
अन्य आम्दानी	२,१७४	१,५२९
जम्मा आम्दानी	**३७,३५२,७६८**	**३५,१३४,५०३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०९,१४३	९६,६६८
बैंक शुल्क	९४५	८७०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,१८१	४,१८१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२३०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१००,६३६	१००,६३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,२२७,१९२	९,७८६,८५८
डिपोजीटरी शुल्क	१,४८३,६२६	१,२९१,५८१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६६०,०००	५६०,०००
जम्मा खर्च	**१३,८१५,७२३**	**१२,०७७,७५४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२३,५७७,०४५**	**२३,०६३,७०५**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० फाल्गुण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२७५,०६९,६६५/०६ 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 धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,४३२	११,१९३,९५२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१३,८८०,४९६
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,५२८	१२,१३०,४३२
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५५९	८,१५८,०३२
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	९,६२५,४८०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	१०,६८७,७७३
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२४,२१४,८९६
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१५,८४६,७०१
९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	१०,९०४,२८४
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	८,५६४,६९५
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	९,२१८,९२९
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५५,८९८	१३,९४०,९६१
१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७२१	३,६०२,४६६
	जम्मा	**७११,६३६**	**१५१,५६५,०८७**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,८८४	११,६१५,४७२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३८,८८६	११,८२१,३४४
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,४४१	१५,१०९,७७७
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,५७६,८००
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,३९३	९,४०५,०६०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१९,२७८,५६२
	जम्मा	**२११,१३५**	**७६,८०६,५१६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	११,९७२,९७६
	जम्मा	**२२,५८२**	**११,४७२,४७६**
	लघुवित्त समूह		
१	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४९	५५,९३४
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५६५	११,९५०,७६५
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३५	५,०८४,२९४
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३०८	८२९,२७२
५	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	४,८१६,०००
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,१०७,५००
७	ईन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५६२	७,९२१,५००
८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	४,४०७,१४९
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	७,२६६,४४०
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१६७	३,६६८,९७०
११	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	८,४४१,८६०
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,५०७,७७६
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२३,२९४,१२०
१४	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८६	२९६,७९४
१५	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२७,६८८	६,५८९,७४४
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३००	५,७२७,०००
	जम्मा	**१५१,११८**	**१००,५६६,०२८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	१६,५३६,०००
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	२४,८७२,३२३
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	१२,२४८,९८८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१७,८५८,१३६
५	प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९९९	४,९४९,५४०
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८९०	३,२५२,०८०
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	८,६२२,७१९
	जम्मा	**१५७,१६६**	**८८,३३५,६४६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एमरेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६४	१५,४४६,६७६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१०१	३०,३५०,६६१
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	१९,९२१,७३६
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,०००	७,१४६,०००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१७,१०२,२०४
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	१९,४०७,६७५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,८८०,०००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,९८६	१६,४४०,८५९
	जम्मा	**१४६,५०२**	**१२५,६५५,८११**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,९७९	१०,५०६,४८७
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	७,५७०,३४५
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	८,४७४,४७६
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,४९९,०३३
५	चिरञ्जा हाइड्रोपावर लिमिटेड	८६८	५३१,१२९
६	ग्रीन मेन्चर्स लिमिटेड	३,०००	१,३४३,७००
७	मर्थिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	४,६४१	१,९७०,१०५
८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	४,०८०,०००
९	डाटि ग्रुप पावर लिमिटेड	२१,२६३	६,८०८,४१३
१०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	६,१९८,०२८
११	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,७६०	१३,५७३,०८०
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	४,५९५,२००
१३	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	२,७६५,०००
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,६००	६,१०७,२००
१५	युनाईटेड इटि मार्दि एण्ड आर बि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५४०	३,८९२,९५०
१६	अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,४२०,०००
१७	अप्पर स्याङ्ग्दि हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	३,८६४,०००
१८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४,६६८	२,५३९,३९२
	जम्मा	**३६३,१५८**	**५५,८३८,५३६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराहि सिमेन्ट इन्डष्ट्रि लिमिटेड	३,६००	१,९९४,४००
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१४,६९५	२४,३४९,६१५
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२७,९१०	१५,२९७,४७१
४	सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	२१,२७३	११,००२,३९६
	जम्मा	**६७,४७८**	**५२,६४३,८८२**
	लगानी समूह		
१	सिडर्डिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,८४४,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४६१	३५,७६१,५२३
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	१०,७३४,७१५
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,८५०	१४,८८९,६००
	जम्मा	**१७७,३६१**	**६७,२२५,५१८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	४२५,०००	३,५७४,२५०
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,१०१,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	२५०,०००	२,१९२,५००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,०३५,०००
५	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१८०,०००
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,०७५,०००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,२९५,०००
८	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,१५०,०००
९	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,५११,२३२
१०	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,२९५,०००
११	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,८९०,०००
१२	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	९,८५०,०००
	जम्मा	**४,७१०,२००**	**४०,१४८,५८२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	६१,७८२	३९,६६४,०४४
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,५१५	४,४०२,१२४
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,५७२	१९,५४७,३५२
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३०,३६७	२३,९२९,१९६
५	नेपाल वेरहाउजीङ कम्पनी लिमिटेड	२,१२६	१,६४३,३९८
	जम्मा	**१२१,३६२**	**८५,९८६,११५**
	कुल	**६,८१५,५५८**	**५०४,७५७,४४६**

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. ४५१९६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np