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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८५१,९२१,५२३	९०४,७९७,९४६
ऋणपत्र	१३७,९४६,१९५	१७६,७८४,४४७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,२४२,५००	११,१७९,६६७
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**५४५,११०,२१८**	**१,०४२,७६२,०६०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४३,३४८,५८३	७६,२१९,१९५
अन्य सम्पत्ति	४,६६४,२२२	८८७,९३४
जम्मा (ख)	**१४८,०१२,८०५**	**७७,१०७,१२५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४,४०१,२५७	२१,१६६
जम्मा (ग)	**४,४०१,२५७**	**२१,१६६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१३८,७२१,७६६**	**१,१६५,८४८,०२३**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,७९२,४८२	३,२०९,५७७
खुद सम्पत्ति	**१,१३३,४२५,२८४**	**१,१६६,६३८,४४६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**५.०७**	**५.३३**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१४,६४९,६३९	१३,६३५,९३६
लाभांश आम्दानी	५,३४३,४१०	५,१९४,६४५
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२३,११४,७६५	१८,०१०,३९४
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३६,६६०,२०२)	५४९,६१९
अन्य आम्दानी	७,२३६	२,१७४
जम्मा आम्दानी	**६,४५४,८४८**	**३७,३५२,७६८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२१,६१८	१०९,१४३
बैंक शुल्क	१,६४९	९४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,३५६	४,१८१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२३०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१००,६३६	१००,६३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,६८८,२६९	११,२२७,१९२
डिपोजीटरी शुल्क	१,६७८,४३६	१,४८३,६२६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७६०,०००	६६०,०००
जम्मा खर्च	**१५,५८६,५६४**	**१३,८१५,७२३**
कूल नाफा/(नोक्सान)	**(५,१३२,११६)**	**२३,५७७,०४५**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२१४,६२७,६१०।३३ 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।

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	१०,७६७,०६४
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१३,२०७,६५३
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,५२८	११,३८०,०९६
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५४९	७,६४६,८५६
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	८,९६१,६५४
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	९,९२२,७४२
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०४३	२२,१४०,९३५
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१४,९४६,४००
९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	९,९०२,६११
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	८,०९१,७२८
११	ग्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	८,७२३,०९०
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५५,८९८	१३,२९८,१३४
१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	६,७२१	३,५२७,८५३
	जम्मा	**७११,६३६**	**१४२,५१६,८१६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,८८४	११,४२७,०८०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	३८,८८६	११,४३२,४८४
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,५४१	१३,४७०,०३९
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,१०५,८८०
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,३९३	९,५९९,८७९
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१७,९१५,२३३
	जम्मा	**२११,१३५**	**७३,४५०,३४५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	११,४०३,९१०
	जम्मा	**२२,५८२**	**११,४०३,९१०**
	लघुवित्त समूह		
१	विपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४९	५५,९३४
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५६५	११,३२५,४१९
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०७९	४,९७६,५३७
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	४,८११,७००
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,३७२,०५४
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	४,५६८,०८०
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	७,५९८,९७२
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४०५	३,८२३,८१५
९	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	८,४४१,८६०
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,३९३,७४०
११	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२१,९८३,०९६
१२	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२७,६८८	६,५८९,७४४
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३००	५,४६९,७००
	जम्मा	**१३५,७४४**	**५०,४१०,६५०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	१५,४४१,८६८
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	२३,०३७,४८०
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	११,५२४,४४८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१७,३३८,२९३
५	प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९९९	४,६११,०८८
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६,८९०	२,९९४,३९४
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,८६५	१०,२८६,४४५
	जम्मा	**१६१,६६६**	**८५,२३४,०१५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एमरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१४,९९०,७१५
२	आइजीआई ग्रुवेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१०१	२९,०५७,६४७
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	१९,४२८,३१८
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,०००	७,१४५,०००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१६,०७८,१६४
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	१८,२३५,२९३
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,७२०,०००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,९८५	१५,६५१,९००
	जम्मा	**१५६,८०२**	**९२४,३४७,०३७**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,९७९	९,६७६,३०४
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	६,९९९,१५०
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९०,१५५	१५,६८६,९७०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,२१०,५३०
५	चिरन्त्रा हाइड्रोपावर लिमिटेड	८६८	४६९,६७५
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३,०००	१,२९९,०००
७	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	४,६४१	१,९०२,८१०
८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	३,७८७,५००
९	डाटि ग्रुप पावर लिमिटेड	२१,२६३	६,७१९,१०८
१०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,६४९,८७०
११	पिपिल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,७६०	१२,७१७,१२०
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	४,४१६,०००
१३	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	३,७८४,२००
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१७,६००	५,९८४,०००
१५	युनाईटेड इँदि मार्दि एण्ड आर वि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,५५०	३,७३५,७५५
१६	अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,६२२,०००
१७	अप्पर स्याङ्ग्रे हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	४,११२,०००
१८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४,६६८	२,३६६,६७६
	जम्मा	**४१५,२३६**	**१००,१३८,६६८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराहि सिमेन्ट इन्डष्ट्रि लिमिटेड	३,६००	१,७८३,०८०
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१५,६९५	२१,८६६,१६०
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,४९८	४,६५६,८०६
४	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१२,९१०	६,६०९,९२०
	जम्मा	**३६,७०३**	**३४,८१५,५६६**
	लगानी समूह		
१	सिर्इडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,२३८,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४६१	३४,६५०,४०५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	९,८६८,२३०
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,८५०	१३,३५१,५२५
	जम्मा	**१७७,२६१**	**६३,१०८,१६०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	३,६९७,५००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,१७८,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	२५०,०००	२,२०२,५००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,०००,०००
५	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१२५,०००
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	१,९५२,५००
७	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,३५७,५००
८	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
९	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,४८१,६००
१०	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,१६०,०००
११	सनग्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,७७०,०००
१२	सनग्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	९,८७५,०००
	जम्मा	**४,७१०,२००**	**४०,०४५,६००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,७८२	३७,६९९,३७६
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,५१५	४,१८९,९२०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,५७२	१८,८२५,०४८
४	नेपाल पुनीबिमा कम्पनी लिमिटेड	३०,३६७	२३,४७७,४६२
५	नेपाल वेयरहाउजीड कम्पनी लिमिटेड	२,१२६	१,५९४,५००
	जम्मा	**१२१,३६२**	**८५,८४६,३०६**
	कूल	**६,८३४,४२७**	**८५१,४२१,५२३**

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. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np