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

२०८१ ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९१६,५७२,९३७	८३१,५०९,४९७
ऋणपत्र	१४४,३६५,८६५	१४१,६८६,२७४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,८००,०००	५,२१०,०००
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,०६३,७३८,८७२**	**९७८,४०५,७७१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१०४,०४५,२४२	१४४,२३६,९७८
अन्य सम्पत्ति	५५३,७३५	३९७,२०२
जम्मा (ख)	**१०४,५९८,८७७**	**१४४,६३४,१८०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४,६४२,०६६	१८,१६६
जम्मा (ग)	**४,६४२,०६६**	**१८,१६६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१६३,६५५,७१३**	**१,१२३,०२१,७८५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३५३,४२७	१,६२१,४५९
खुद सम्पत्ति	**१,१६०,३४२,२८६**	**१,१२१,४००,३२६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**९.२८**	**८.९७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१५,०४२,९००	१४,८६४,२८७
लाभांश आम्दानी	५,९५५,४३७	५,९४७,८३७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२५,२२०,५८६	२३,६२८,५११
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९,७७९,७७६)	(४८,७८७,९५०)
अन्य आम्दानी	७,२३६	७,२३६
जम्मा आम्दानी	**३६,४४६,३८३**	**(४,३४०,०७५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४६,५६८	१३४,०९३
बैंक शुल्क	१,८०६	१,७४६
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,३५६	६,३५६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२३०,०००	२३०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१००,६३६	१००,६३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,५४७,१७५	१४,११८,९६८
डिपोजीटरी शुल्क	२,०७२,९५७	१,८६९,१९६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०६०,०००	८६०,०००
जम्मा खर्च	**१५,१६५,४५८**	**१७,३२०,४५५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१७,२८०,८८५**	**(२१,६६१,०७४)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२५६,३७५,७६२।४९ रहेकोछ ।

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 सम्पति 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	मुल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,४३२	१२,६१६,९१२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१४,१२१,३९०
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,५२७	११,६३६,२७५
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५५९	७,६४६,८५६
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	९,२४१,५०२
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	१०,११५,४१७
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२३,२६७,६००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१५,१२२,२४०
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	१०,१४३,५२०
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	८,३७६,६४८
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	९,२६९,४३१
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५५,८९८	१४,०८६,२९६
	जम्मा	**७७४,५१४**	**१४५,६४४,०८६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,८८४	११,२७५,७४८
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४७,३८६	१३,८८८,८३७
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,०४७	३,४२८,८१३
४	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४४९	२,९५८,८०१
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,५४१	१३,७८९,९०८
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,२६४,८००
७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२२,३९३	११,३९५,७९८
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१८,४३७,५४३
९	साइन रेसुत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०५५	३,९११,३९५
	जम्मा	**२४५,१८६**	**८५,३५१,६४३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	११,८०१,३५३
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	१८,४८८	७,६५४,०३२
३	समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड	११,११५	४,८४१,६९४
	जम्मा	**५२,१८५**	**२४,२५७,७७५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४१८	१२,३७०,६४४
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,०७९	५,८१२,५६७
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६८८	५,२०४,७७६
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,५४७,०००
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	८,२६७,३८४
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	६,२४९,९६४
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	८,८१८,२५६
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४०५	४,६४७,८२५
९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	१०,०५९,२९२
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,७२८,४६९
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	४९,६२०
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२२,०९०,२००
१३	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३००	२७०,९९०
१४	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२७,६८८	६,५८९,७४४
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३००	७,००९,३५०
	जम्मा	**१४८,५७७**	**१०७,७१६,८७१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	१५,८४४,२४४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६४३	४,२०१,३६२
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	२२,४२५,८६५
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	११,६७७,०२८
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१६,८४९,०२९
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९९९	४,५३९,०९६
७	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,६७४	५,४७०,०९८
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००६	९,५०३,७७९
	जम्मा	**१७८,२३४**	**५०,५१०,५०१**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१५,३४५,८२५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,८०१	२८,७८१,७३२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	१९,११९,९३२
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,१५०	९६९,४५०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,४२८	७,३८३,०६७
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१६,९५३,८२८
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	१८,६६८,३३५
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	४,०२०,०००
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२८,९८५	१६,६८३,७६६
	जम्मा	**१५८,४८०**	**१२७,४२५,४३५**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,९७९	९,५११,३६७
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	६,७१७,५७५
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९०,१५५	१४,०९१,२२७
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,१२३,१०५
५	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	८६८	५११,६८६
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३,०००	१,६८६,६००
७	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविधुत लिमिटेड	४,६४१	२,२५८,३११
८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	३,६७२,५००
९	डाबि ग्रुप पावर लिमिटेड	३०,६५३	९,४७१,७७७
१०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,६९७,९५४
११	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,७६०	१३,४९१,५६०
१२	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	६,९९८	२,५१९,२८०
१३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	४,४६४,०००
१४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	३,५५१,१००
१५	युनाईटेड ईंदि मार्दि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५५०	४,३८०,३६०
१६	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,९००,०००
१७	अप्पर स्यान्ने हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,०००	४,२४०,०००
१८	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	४,६६८	२,३९०,०१६
	जम्मा	**४१४,७२४**	**१००,६७८,४१७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराहि सिमेन्ट ईन्डष्टि लिमिटेड	३,५९९	१,७५९,९११
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१४,६९५	१९,०१२,३९१
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	५,४९८	४,४८०,८७०
४	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	२०,९१०	१०,३९४,३६१
	जम्मा	**४४,७०२**	**३५,६४७,५३३**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियण्टल होटल्स लिमिटेड	३,४७२	२,७०४,६८८
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	८,०००	३,४८८,०००
३	तारागार्ड रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,६००	२,००४,८६०
	जम्मा	**१४,७७२**	**८,१४७,५४८**
	लगानी समूह		
१	सिर्इडिवि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६६०	६९४,३२०
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४६१	३५,४०७,६११
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	९,६६७,८००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२५,८५०	१६,५४४,०००
	जम्मा	**१०१,५२१**	**६२,३१३,७३१**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	३,५४४,५००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,०८७,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३००,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,१०५,०००
५	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	२५०,०००	२,१३५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६२,५००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,०२२,५००
८	एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,५००,१२०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,१९२,५००
१२	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१५०,०००
१३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,०५०,०००
	जम्मा	**४,५६०,२००**	**४३,०४५,१२०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	६१,७८१	३४,४४२,९०८
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,५१५	५,४२२,५१५
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,५७२	१८,८००,२१९
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	२०,६१२,२३२
५	नेपाल बेरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	२,१२६	१,९१३,४००
	जम्मा	**१२२,८०३**	**८१,१४१,२७३**
	कुल	**७,९८५,२४८**	**५१६,५७२,४३७**

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