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

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३६९,०६८,६४८	९७६,०१२,१२१
ऋणपत्र	१४३,३२१,१५२	१५७,२०६,८१६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,४२५,०००	२,९६०,०००
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,५१५,८१४,८००**	**१,१३६,१७८,५३७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६१,४६६,४०३	९४,९९८,३६६
अन्य सम्पत्ति	२६३,५५७	९,०९३,५४०
जम्मा (ख)	**६१,७२५,५६०**	**१०४,०५१,५०६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१८३,७४०	२८५,७४७
जम्मा (ग)	**१८३,७४०**	**२८५,७४७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,५७७,३६१,०२०**	**१,२३५,५८५,०५६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	२,३५०,९१६	४,८०९,०१७
खुद सम्पत्ति	**१,५७५,०१०,१०४**	**१,२३५,१७६,०७५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१२.६०**	**५.८८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९५,०७९	२०,८८४,०४३
लाभांश आम्दानी	–	५,९६७,५६६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१०,१४८,७४४	३३,३७९,५९४
प्राप्त भडनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३३२,३५१,३८८	५२,८७३,६५५
अन्य आम्दानी	–	८,६३४
जम्मा आम्दानी	**३४२,५५५,२११**	**११३,११३,४५२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५४,२४०	१६०,१२८
बैंक शुल्क	१५६	१,९०१
अडिट शुल्क	–	११३,०००
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	–	८,८५९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	–	२३०,०००
निगरानी शुल्क	–	१७५,९६९
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	२५५,८७५	–
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०७४,३३८	१६,८९६,१३७
डिपोजीटरी शुल्क	२७६,५७८	२,२५२,८१८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	१,१६०,०००
जम्मा खर्च	**२,७६१,१८६**	**२०,५५८,८१२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**३३५,८३४,०२५**	**५२,११४,६८०**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको NFRS बमोजिमको परल मूल्य रु.१,१८३,४६३,४०९।३३ 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	मुल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,४३२	१९,८७४,००८
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	२३,०५१,०९३
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,५२७	१७,६९५,१४१
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३१,५५९	९,१२०,५५१
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१६,६६०,७३६
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	१५,७५३,९८२
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	३०,५५४,४९०
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	२२,९२९,५३६
९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	१७,३०७,३८१
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	१५,५६२,३३०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	१४,२७८,३२१
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,८९८	१३,१७४,५६६
	जम्मा	**६७४,५१४**	**२१५,८६२,१३५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,८८४	१५,७५०,८४०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	५२,५६४	२१,०३६,११३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,७६५	१२,२९५,३७७
४	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४४९	४,९०१,२४०
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,५४१	१९,०३२,२०६
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१४,९८२,२४०
७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१८,४७४	१२,२८५,२१०
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	२४,३९१,८७७
९	साइन रेसुन्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	१३,३००,०००
	जम्मा	**२७५,१०८**	**१३७,५७५,१०२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१९,४२०,५२०
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	४,६०६,०००
	जम्मा	**२५,५८२**	**२४,०२६,५२०**
	लघुवित्त समूह		
१	फ्रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९४३	१८,२८३,१९१
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१५	१३,२५८,३६५
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७३५	१०,३२६,०००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	६,८३२,७००
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	८,८५५,७३०
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	६,२०३,२४५
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	१०,८८४,८८१
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४०४	५,२९६,६२४
९	नेरुडे मिमिर्रे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	१२,५९७,५२५
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	५,८०२,४२०
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५०,९६३
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२८,२४८,६८०
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८२३	७,९४८,७९५
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२७,६८८	२१,६५२,०१६
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३०१	८,१७६,४८५
	जम्मा	**१६७,२०८**	**१६४,४१८,४२०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	२१,८२७,५२०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६४३	१७,२५०,१००
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	३२,८५२,४३६
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	१७,६०२,०६०
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	२२,३२२,६७०
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,१४५	७,४५६,००५
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०७१	११,६०३,०४५
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,५००	७,०६६,५००
९	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००६	१३,५९८,८४७
	जम्मा	**२५४,२७७**	**१५१,५७५,१८३**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१९,७८४,७००
२	आइजीआई ब्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१०१	३८,४११,७१०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	२४,०३५,१३०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१८६	१६,७६५,३४४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,०००	१७,०७२,०००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	२१,५२६,७४०
७	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९१४	६,४६२,६५०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	२७,४६१,२००
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	९,९१३,०००
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	२३,५१९,१६०
	जम्मा	**२३५,१२७**	**२०४,८५१,६३४**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,९७९	२०,६१७,१२५
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	१२,७९१,५५०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९०,१५५	३०,१११,७७०
४	भुगोल इनर्जि डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,१६६	५,९८४,९७६
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	८,५०१,२०७
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१६,५२०	१०,१४४,९३२
७	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१३,९५०,०००
८	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	२१,०००	१०,५०४,२००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	७,९३३,८६०
१०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,७६०	१७,७०५,१६०
११	राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	३,०००	१,३७६,७००
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	७,२००,०००
१३	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	६,३००,०००
१४	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५५०	५,९९२,४००
१५	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	६,९४४,०००
	जम्मा	**४२५,२८२**	**१६६,३२७,८८०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१४,६९५	२२,९५३,५९०
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,४९८	५,३३३,०६०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१३,०००	९,४७७,०००
	जम्मा	**३३,१४३**	**३७,७६३,६५०**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	३,४७२	३,८१२,२५६
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	६,०००	३,६८०,४००
	जम्मा	**५,४७२**	**७,४५२,६५६**
	लगानी समूह		
१	सिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,१६०	१९,८६४,८००
२	नागरिक लगानी कोष	१८,७६६	४७,०४६,३६२
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	२०,३०८,२७५
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,०००	७,६००,०००
	जम्मा	**९६,८७६**	**९४,९१५,४३७**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	४,३३५,०००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,५४५,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,६६२,५००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,८९५,०००
५	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	२५०,०००	२,२९५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५९०,०००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,२३७,५००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,९७५,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,७१०,०००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,८१४,९६०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६४२,५००
१२	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,६२५,०००
१३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,५००,०००
	जम्मा	**४,५६०,२००**	**५०,८२७,५६०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	५२,७८१	५१,९८९,२८५
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,०००	६,७२०,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२०,०५८	२२,३४२,६०६
४	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	२९,६१४,१७९
५	नेपाल वेरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	२,०००	२,२५८,०००
	जम्मा	**११०,६४८**	**११२,५२४,७७०**
	कुल	**७,२३५,८८७**	**१,३६५,७६८,६४८**

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