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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२०९,०२६,४८३	१,१६३,८७७,५२१
ऋणपत्र	१५५,१८९,१४३	१४८,७७२,६३९
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,९६७,५००	२,८६५,०००
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,३६७,१८३,१२६**	**१,३१५,५१५,१६०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६२,७२७,१३७	४७,७५१,७८९
अन्य सम्पत्ति	३०,०९९,३०५	१३,३३५,१८५
जम्मा (ख)	**९२,८२६,४४२**	**६१,०८६,५७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,७००,२८९	२४३,५६०
जम्मा (ग)	**२,७००,२८५**	**२४३,५६०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४५७,३०५,२७५**	**१,३७६,३५८,५७४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९७५,०४२	४,३३४,७५७
खुद सम्पत्ति	**१,४५१,३३४,२३७**	**१,३७२,०२३,८१७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.६१**	**१०.९८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,१३६,३६८	१५७,७६९
लाभांश आम्दानी	३,५६२,०३९	१,१९५,८३१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२५,४६४,९२०	१७,१९१,५८१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१९३,०५९,०२८	१२३,२०३,९७७
अन्य आम्दानी	९८४	९८४
जम्मा आम्दानी	**२२३,२२३,३३५**	**१४२,७७०,१४२**
खर्च		
सुचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१०८,४८०	१०८,४८०
बैंक शुल्क	६०२	२९२
कोष सुपरीवेक्षक वैठक स्वर्च	२,१६६	–
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) स्वर्च	३६७,९०१	३५८,८७५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,३५२,३८१	३,८२४,७८६
डिपोजीटरी शुल्क	७१३,६५१	५०९,९७१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**७,०६५,१८१**	**५,२२२,४०४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२१६,१५८,१५८**	**१३६,८४७,७३८**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको NFRS बमोजिमको परल मूल्य रु.१,१७४,१२४,१५६,९६ 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	१८,७५४,६१३
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	२१,४३१,२८६
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,५२७	१६,४४४,६०१
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३१,५५९	८,७४१,८४३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१५,४२४,१९७
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	१५,०४५,६२०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२७,९५३,६३१
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	२०,७३५,०५३
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	१६,१०२,८३८
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	१५,१००,७६०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	१३,६४०,१५८
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,८९८	१२,४९२,५०४
	जम्मा	**६७४,५१४**	**२०१,८६७,१७३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	१३,१६०,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१३	१६,४२५,२९७
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३१९	११,०३९,२१५
४	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४४९	४,०९५,११५
५	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,५४१	१७,८०२,४८७
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१३,१६३,२८०
७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२५०	१०,८०६,२५०
८	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	२१,७२८,०९६
९	साइन रेसुन्ज्ञ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,०००	११,५४६,०००
	जम्मा	**२६०,५०३**	**११४,७६५,७४०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१७,२७२,९७२
	जम्मा	**२२,५८२**	**१७,२७२,९७२**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९४३	१७,०२७,७१५
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१५	१२,१९८,७०५
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७३५	९,५६४,०२५
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	६,४५०,०००
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,९२९,४४१
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	५,६५८,१९०
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	९,८८७,२८५
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,४०४	५,०२२,६०२
९	नेरुडे मिंमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	११,५४९,०३२
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	५,०२४,२९२
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	१,१२३,५००
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६१,४१८
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२५,८६५,६१६
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,८२३	७,१९८,२६५
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२७,६८८	६,५८९,७४४
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८०१	७,७५४,१९४
	जम्मा	**१६८,२०८**	**१३८,५७४,०२४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	२०,२५३,८४४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६५३	१६,९८२,२८६
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७३,२४९	३६,६०२,५२५
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	५,२८९	११,१८६,७६४
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८०२	२०,१२४,३०६
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,१४७	८,६७१,६५८
७	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०७१	१०,२८०,३६६
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,५००	८,२६२,०००
९	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	११,५९४,५२०
	जम्मा	**२३५,२७६**	**१४३,८५८,२६५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१७,१४६,७४०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१०१	३३,७०४,९२३
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	२२,३९३,५६८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१८६	१६,६८७,७६६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१६,९८१,३००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१८,८९९,७४८
७	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,९१४	८,५४२,६११
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	२२,८४०,३२५
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,९०३,७५०
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	२०,७८१,४८०
	जम्मा	**२४३,६२७**	**१८८,८८२,२११**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,९८२	१०,५९८,९८६
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	१०,६८७,७८३
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९०,१५५	२६,०५४,७९५
४	भृगोल इनर्जि डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१३,९५८	६,६२७,२५८
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	८,३४०,३४५
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२२,५१८	१२,७४५,१८८
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	११,४००,०००
८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	९,४२८,०००
९	डादि ग्रुप पावर लिमिटेड	१६,०००	७,३१२,०००
१०	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	६,८९५,२४६
११	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३१,०५२	१२,८८३,४७५
१२	राधी विधुत कम्पनी लिमिटेड	१८,०३०	७,४२८,३६०
१३	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	६,२१६,०००
१४	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	५,१८७,०००
१५	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,५५०	५,०९६,७०५
१६	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	६,२००,०००
	जम्मा	**४५७,३४७**	**१५३,१०१,१४०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१४,६९५	२०,०५८,६७५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,४९८	४,४३६,८८६
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	९,०००	५,६३४,०००
	जम्मा	**२४,१८३**	**३०,१२४,५६१**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	३,३२२	३,३१५,०२४
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	६,०००	३,२४६,०००
	जम्मा	**९,३२२**	**६,५६१,०२४**
	लगानी समूह		
१	सिइडिभ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,६१८	८,२६६,२२०
२	नागरिक लगानी कोष	१५,३७३	३४,८२१,३८२
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	१६,७१२,३२५
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,०००	७,४४८,८००
	जम्मा	**८६,४४१**	**६७,२४८,७२७**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	४२५,०००	३,९३१,२५०
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,५४२,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३७५,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,५१०,०००
५	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	२५०,०००	२,१५५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६५,०००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,१८२,५००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६३५,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,४४२,५००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,७४२,७३२
११	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,३७७,५००
१२	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९००,०००
१३	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,२१२,५००
	जम्मा	**४,१६०,२००**	**४६,२७०,४८२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	४९,०००	४३,९०४,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,०००	६,४००,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१६,८००,७६१
४	नेपाल पुर्वीविमा कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	२६,४०१,४७०
५	नेपाल वेयरहाउजीज कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,५५८,५००
	जम्मा	**१७३,१३५**	**९५,०६४,७३१**
	कुल	**७,२५१,२५८**	**१,२०५,०२६,४८३**

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
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