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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०९१,७१५,४३१	१,१६३,६२४,६३३
ऋणपत्र	१५६,९४८,२३१	१५७,४८४,४४२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,८८२,५००	२,९९७,५००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२५१,५४६,१६२**	**१,३२४,१०६,५७५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४७,९८७,५६७	१३६,९९९,५०४
अन्य सम्पत्ति	२,६५६,९११	३१३,०२७
जम्मा (ख)	**१५०,६४४,४७८**	**१३७,३१२,५३१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,७६०,३४२	४,९०३,७६५
जम्मा (ग)	**१,७६०,३४२**	**४,५०३,७६५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४००,४३०,२८८**	**१,४५६,५१५,३४१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९८९,०५३	२,०३५,१३१
खुद सम्पत्ति	**१,३९६,४४१,२४५**	**१,४५४,४८०,२१०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.१७**	**११.६४**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,४३९,०७९	१,२६४,१९५
लाभांश आम्दानी	४,२३६,८०७	३,८३८,५११
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५२,५७६,८७३	४३,०९९,५४५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	११४,४३३,३०३	१८०,३९८,०६०
अन्य आम्दानी	९८४	९८४
जम्मा आम्दानी	**१७२,६८७,०४६**	**२२८,६०१,३०५**
खर्च		
सुचना तथा प्रकाशन खर्च	१६२,७२०	१६२,७२०
बैंक शुल्क	१,०५३	८२४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,१६६	२,१६६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) खर्च	४८०,८५४	४१०,३००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,८७२,१३४	७,१४८,०८५
डिपोजीटरी शुल्क	१,१८२,९५१	९५३,०७८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५००,०००	४००,०००
जम्मा खर्च	**११,४२१,८७८**	**५,२५७,१७३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१६१,२६५,१६८**	**२१५,३०४,१३२**

नोट: १. सूचीकृत तथा सुचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१३७,११२,८७७।४७ 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	४४,९३२	१४,९६२,३५६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८१,३९०	१७,९०५,८००
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६३,३२८	१४,३१२,१२८
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	७,१७७,५७३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,५८१	१३,७६१,५६२
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,१६९	१३,२७१,४०५
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२२,५८९,३५९
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	६७,३३६	१८,०७९,७१६
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड	६०,८९७	१३,४६३,२१७
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५४,४८४	१२,२५८,९००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,४११	११,४९९,५७४
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३९८	१०,३८३,४३८
	जम्मा	**६५१,०३८**	**१६५,६६६,१३८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	१२,२९२,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१३	१६,९१४,९४०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३१९	१०,६३३,४६४
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३५,५४१	१७,५५७,२५४
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१२,६३६,०००
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१६,२५०	१२,१०६,२५०
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	२०,६२०,७९९
८	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४९,०५२	२१,६३१,९३२
९	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,०००	१०,५३४,०००
	जम्मा	**३०३,१०६**	**१३४,४२६,६३४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१५,९६५,४७४
	जम्मा	**२२,५८२**	**१५,९६५,४७४**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,९४३	१५,७६७,१५६
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,६१५	११,०३९,३८७
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७३५	९,०३७,१२४
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	६,११४,३६०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१०९	७,९४९,७९९
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	६,०३१,९४२
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	८,९५३,७३२
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८८९	४,९८२,१९८
९	नेरुडे मिमिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,७६२,७६३
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,७२२,४३२
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	१,१००,२५०
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६९,७००
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,७७६	२४,७१४,२४८
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,९६८,७३०
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८०१	७,३३२,१६०
	जम्मा	**१७४,९८३**	**१३१,१३५,६५८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	२०,०७७,४६०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६५३	१७,६२३,६११
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,२४९	३३,९४३,५८७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८०२	१८,८५८,५८६
५	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,१४७	८,३९७,४९७
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०७१	१०,२९८,४३०
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	८,७६१,५००
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	१०,६२८,३१०
	जम्मा	**२२५,५८७**	**१२८,५८८,४८१**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१६,२८४,३३०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५४,१०१	३२,४०६,४९९
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	२२,०६१,४६०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१८६	१५,७८१,३५०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१६,५७५,०००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१७,०७५,४४८
७	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,४३४	१३,३५१,१५८
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	२१,८३१,६५४
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,०६२,५००
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	१९,९७२,६२०
	जम्मा	**२५०,१४७**	**१८५,४०२,०१५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,६८१	९,७५८,७५४
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	९,८७५,२३८
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७२,८६०	१९,३१५,१८६
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	७,२०२,०७२
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२२,५१८	१२,३१७,३४६
६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	८,९४०,०००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	६,८८०,८२०
८	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,०३०	७,१०३,८२०
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	८,१७३,८००
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	४,९२८,७००
११	यूनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१८,०००	५,३६४,०००
	जम्मा	**३२७,८४१**	**९५,८५५,७३५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१४,६९५	१९,८३८,२५०
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,४९८	४,२८८,४४०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	९,०००	५,१५७,०००
	जम्मा	**२९,१९३**	**२९,२८३,६९०**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	३,३२२	३,११६,०३६
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०	४,८५०
	जम्मा	**३,३३२**	**३,१२०,८८६**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६१७	१,०१४,३४८
२	नागरिक लगानी कोष	१५,३७१	३३,५०८,७८०
३	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	१४,७३१,६०५
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,०००	८,२४०,०००
	जम्मा	**८२,४३८**	**५७,४४४,७३३**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	४,२६७,०००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,५५२,५००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,४१५,०००
४	एनआईवीएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४८०,०००
५	एनआईवीएल स्टेवल फण्ड	२५०,०००	२,२५२,५००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३३२,५००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,२४०,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६६२,५००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५०५,०००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,८२९,७७६
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४५२,५००
१२	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,२३५,०००
१३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,७६२,५००
	जम्मा	**४,९६०,२००**	**४७,९८६,७७६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९,०००	४०,१८०,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,०००	६,२००,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१५,९८४,७००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३१,८०९	२४,३९७,५०३
५	नेपाल वेरहाउजीज्र कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,५२२,५००
	जम्मा	**१०३,१३५**	**८८,२८४,७०३**
	कुल	**७,१३७,६८२**	**१,७५१,७१५,४३१**

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, ४५११७२३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np