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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,११३,४४४,९८५	१,०६६,४८०,६३२
ऋणपत्र	१५५,०७२,२४०	१५६,३२२,४०२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७,११९,४७७	३,१०८,३००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२७५,६३६,७७२**	**१,२२५,४११,३३४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३२,४५५,१४३	१६६,३९२,१६७
अन्य सम्पत्ति	२,६७९,६३५	१४,५२८,६६९
जम्मा (ख)	**१३५,१३४,७७८**	**१८०,५२०,८३६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१२३,१५५	३०,९२८,९४३
जम्मा (ग)	**१२३,१५५**	**३०,५२८,५४३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४१०,६४८,३२५**	**१,३७५,५०३,२२७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९७१,०४३	५,८७६,२४७
खुद सम्पत्ति	**१,४०८,६७७,२८२**	**१,३७०,०२६,५८०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.२७**	**१०.५६**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	७,८८१,७७९	७,७२१,६१८
लाभांश आम्दानी	६,९८०,२९०	६,९७४,५३६
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	६६,४९९,४४५	५९,४९६,६६७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१०७,९९८,२८३	७४,२९९,७४४
अन्य आम्दानी	९८४	९८४
जम्मा आम्दानी	**१८५,३६०,७८१**	**१४८,४५३,५४५**
खर्च		
सुचना तथा प्रकाशन खर्च	२१४,७००	१८८,७१०
बैंक शुल्क	१,६९३	१,३६६
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,६६७	४,६६७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	७१५,७१०	५९६,१३९
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१२,३५५,४१९	१०,६१६,२६३
डिपोजीटरी शुल्क	१,६४७,३८९	१,४१५,५०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७००,०००	६००,०००
जम्मा खर्च	**१५,८५५,५७८**	**१३,६४२,६४७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१७३,५०१,२०३**	**१३४,८५०,५०२**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१६७,६३८,४४३।०४ 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	मूल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,२८०	१३,४९०,६२०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८१,३८९	१७,०५०,९९६
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६३,३२८	१३,८५६,१६६
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	६,५७०,२४०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,५८१	१२,४६६,१३५
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,१६९	१२,३७७,६१७
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२०,३५२,८४४
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	६७,३३६	१७,१९०,८८१
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६०,८९७	१२,८००,५४९
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,४११	१०,४२७,३२२
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३९८	९,७०२,११९
	जम्मा	**५४७,५०१**	**१४६,२८५,४८५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,०६०,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१३	१५,९७५,७१६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३१७	१०,६०९,२३५
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३६,६०७	१६,७६६,००६
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३२,१३६	१३,२११,११०
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७९५	१३,१५०,५०५
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१९,४२९,९३२
८	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,९२८	२४,८७०,१२०
९	साइन रेसुत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६९०	१०,५२०,७२९
	जम्मा	**३१८,२१७**	**१३५,३५३,३५२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१४,२९४,४०६
	जम्मा	**२२,५८२**	**१४,२९४,४०६**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९८	१६,०१०,७५०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४६४	११,८४६,०१६
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७९१	१०,३३५,१२८
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	६,१८७,४४०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	९,१६२,११८
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	९,०६६,७४४
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२४०	९,३४७,४४०
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८८९	५,०५५,७००
९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,७४७,१५६
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,६०१,६८८
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,१९८,६६०
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	९९,५०७
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३३७	२५,१७९,७१०
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,९८०,४२३
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८०१	७,४८१,१५९
	जम्मा	**१८६,७६२**	**१३८,८८५,३३७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	२०,९७३,१६०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,६५३	१८,८०६,२१४
३	गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	१,२८१,२६५
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७३,७७२	३०,५४८,९८५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१	१,१२८
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,८०२	२३,०८७,१९०
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०७१	११,२७९,९०२
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	८,९७७,५००
९	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	१०,३७७,५५६
	जम्मा	**२२५,२७२**	**१२५,३३२,४००**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१६,३३५,०६०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	३४,५३०,१९२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	१८,५०३,१६०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१०६	२१,१०६,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१७,०४२,५००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१७,३९१,६६०
७	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,३२१	१८,८५१,४९०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,४०५	२०,१४७,०१५
९	सिद्धार्थ ग्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,८८५,०००
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	२१,५९०,३४०
	जम्मा	**२६६,११७**	**१४६,३८२,४१७**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४१,४०६	११,४२८,०५६
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	९,३९२,५३८
३	अरुण घ्वाली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	७२,८५९	१९,१६१,९१७
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८३५	१२,१२७,९२८
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०५	१५,२८९,१५०
६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	२०,०००	११,९८०,०००
७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०१५	८,७२३,२७०
८	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,२८०	४,८४०,९२०
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,४१०,०००
१०	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२१,८८६	८,७९८,१७२
११	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,७४४	११,४५६,०८०
१२	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	४,८७४,१००
१३	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,०५०,०००
१४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,३०२	६,०४५,२१४
	जम्मा	**३५०,४५७**	**१४०,५७७,३४३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,८९९	२०,१९७,६८५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,८८३	४,६८३,४५६
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	९,७७०	५,१२९,२५०
	जम्मा	**३२,५५२**	**३०,०१०,३६९**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	३,४८८	३,०९१,०६६
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	११	५,४३४
	जम्मा	**३,४९९**	**३,०९६,५००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६१६	१,३७८,६०८
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४४८	३२,२८७,४२४
३	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	१५,०९१,२००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६००	७,९४६,४००
	जम्मा	**८१,६१४**	**५६,७०३,६३२**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	४,२५०,०००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,५३५,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३२०,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,३४०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५५,०००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,२००,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५४०,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,५६५,०००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,७७०,५१२
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४१२,५००
१२	सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
१३	सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,४००,०००
	जम्मा	**४,९६०,२००**	**४६,८३८,०१२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	४९,०००	४१,६०१,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,०००	६,८६०,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,८२३,७०६
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१४,६१७,५००
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,५३९,०००
	जम्मा	**८६,३२६**	**७४,४४१,२०६**
	कुल	**७,१७७,७६५**	**१,११३,४४४,९८५**

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