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 फागुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,१०५,११४,४१६	१,११३,४४४,९८५
ऋणपत्र	१५१,७६९,६६८	१५५,०७२,२४०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०,१३२,०१८	७,११९,४७७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२६७,०१६,१०२**	**१,२७५,६३६,७०२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६०,४१७,२९२	१३२,४५५,१४३
अन्य सम्पत्ति	१४,७८५,१३५	२,६७९,६३५
जम्मा (ख)	**१७५,२०२,४२७**	**१३५,१३४,७७८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४८,१२०	१२३,१५५
जम्मा (ग)	**४८,१२०**	**१२३,१५५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४४२,१७०,४०५**	**१,४१०,६४८,३२५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९१६,२९९	१,९७१,०४३
खुद सम्पत्ति	**१,४३८,२५४,११०**	**१,४०८,६७७,२८२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.५१**	**११.२७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	८,०६३,२४९	७,८८१,७७९
लाभांश आम्दानी	८,१४८,५३९	६,९८०,२९०
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	९३,५५५,१०१	६६,४९९,४४५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१११,४०२,७८६	१०७,९९८,२८३
अन्य आम्दानी	६,८६४	९८४
जम्मा आम्दानी	**२२१,१७६,५३५**	**१८५,३६०,७८१**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२४१,८२०	२१४,७००
बैंक शुल्क	१,९७०	१,६९३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,६६७	४,६६७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८८१,९८६	७१५,७१०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,०७१,८२१	१२,३५५,४१९
डिपोजीटरी शुल्क	१,८७६,२४३	१,६४७,३८९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८००,०००	७००,०००
जम्मा खर्च	**१८,०५८,५०७**	**१५,८५५,५७८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२०३,७७८,०३२**	**१७३,५०१,२०३**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ फागुन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१५५,६१३,३१६।६३ 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	१३,५६०,०४०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८१,३८९	१७,२७८,८८५
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	६३,३२८	१४,२८६,७१७
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	७,००३,२१९
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६२,५८१	१३,१४२,२१०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,१६९	१२,४५८,८७०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२१,५२४,३५२
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	६७,३३६	१७,१०३,३४४
९	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६०,८९७	१३,३९७,३४०
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,९७५,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,४११	११,२४३,४४९
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	३३,३९८	१०,२५३,१८६
	जम्मा	**६४७,४०१**	**१६२,२२६,४४२**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,५१२,८००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१३	१६,३७६,३३३
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३१७	१०,७७२,४५४
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३६,६०७	१६,९४९,०४१
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	९३६	४३७,९५४
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७९५	१२,०३२,९७९
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१९,८४७,७८०
८	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,९२८	२६,०३२,७२३
९	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६९०	१०,२८१,४६०
	जम्मा	**२८७,०१७**	**१२४,२८३,५२४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१४,१५८,९१४
	जम्मा	**२२,५८२**	**१४,१५८,९१४**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९८	१५,८४६,०६८
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४६४	११,६७२,४४८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७९१	१०,२७१,१७३
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	६,११४,३६०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	८,६४१,९७१
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	९,४५१,३६५
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२४०	१०,०३५,९२०
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८८९	५,०२२,६४४
९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,५११,६३५
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,६१५,१०४
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,१४९,४००
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	९०,५६९
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३३७	२४,९०६,६७७
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,७३०,९८३
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,८०१	७,६५२,७८१
	जम्मा	**१८६,०६२**	**१३८,३०२,७७६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२७,५६०	२१,२२१,२००
२	गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	५,७०२,५८८
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८४,१००	३६,७५१,७००
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१	१,१०२
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,८०२	२४,९४५,८०६
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,७७१	११,४४०,४७०
७	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,५००	९,४५२,७००
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	१०,५३६,२९०
	जम्मा	**२७५,९४७**	**१२०,७५१,८५६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१६,१५७,५०५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	३४,८१६,५१२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,७२२	१८,३८४,५५०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,१०६	२०,९७९,३६४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१८,१५६,०००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१७,७३२,१९६
७	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,३२१	१८,६३२,९२२
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०४६	२३,३८२,०३०
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,७१२,५००
१०	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	२०,८१२,५९०
	जम्मा	**२६८,७५८**	**१५५,७६६,१६५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३४,०००	९,६२२,०००
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	३२,५००	७,६८३,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६५,०००	१७,०३०,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,८३५	१२,०२३,५०५
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०५	१३,७५७,१६५
६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१२,०१०	७,२०६,०००
७	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	५,४००,०००
८	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१५,०००	८,७००,०००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,२८०	४,३९८,२४०
१०	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१७,२१२,५००
११	राधी विधुत कम्पनी लिमिटेड	२१,८८६	८,७०४,०६२
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	७,२७२,०००
१३	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	३,००३,०००
१४	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	८,५८०,०००
१५	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४,७१२	८,०६२,१७६
	जम्मा	**३६३,१२८**	**१३८,६५३,६४८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,८९९	२०,५३०,५९५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	५,८८३	४,७७८,७६१
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	९,७७०	५,३०५,११०
	जम्मा	**३२,५५२**	**३०,६१४,४६६**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल लिमिटेड	३,४८८	३,२२९,८८८
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	११	५,३८५
	जम्मा	**३,४९९**	**३,२३५,२७३**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६१६	१,४१०,६४०
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४४८	३२,८६३,१०४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	५८,९५०	१६,३४६,८३५
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६००	८,१६४,८००
	जम्मा	**८७,६१४**	**५८,७८५,३७५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	४,१७७,७५०
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,५६३,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३३५,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२९०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,०७५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२७७,५००
७	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,२५०,०००
८	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५७०,०००
९	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,६१२,५००
१०	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,८३३,४८०
११	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,४५०,०००
१२	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,११०,०००
१३	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	११,६२५,०००
	जम्मा	**४,५६०,२००**	**४७,१६५,२३०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	२४,०००	२४,७७०,४००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	४,०००	६,६००,०००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१५,३९५,७९०
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,६१७,०००
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	१,५००	१,४८३,५००
	जम्मा	**६१,३२६**	**६७,८६६,६४०**
	कुल	**७,१२४,५८६**	**१,१०५,११४,४१६**

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