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

२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०१९,६६६,३५१	१,०४१,४१७,५८४
ऋणपत्र	१५९,४७४,२३१	१५४,८८३,२७४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७,९०१,११२	५,८३१,४५७
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१८७,०४१,६५४**	**१,२०२,१३२,३१५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२१९,२७६,११५	१८४,४७६,५०४
अन्य सम्पत्ति	६,०१०,००१	१५,५४१,३६४
जम्मा (ख)	**२२५,२८६,११६**	**२००,०१७,८६८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,३०६,६१९	१,३६०,११७
जम्मा (ग)	**६,३०६,६१५**	**१,३६०,११७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४०६,०२१,५११**	**१,४००,७५०,०६६**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,०४९,६५४	२,०२२,५१०
खुद सम्पत्ति	**१,४०१,५७१,५३७**	**१,३९८,७६७,५५६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.२२**	**११.१५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,३८०,४५८	९,२४१,०१८
लाभांश आम्दानी	८,५६७,३५०	८,५४६,४११
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२७,६११,७४६	११४,८५४,२७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४६,२९४,५३१	५३,६३२,४०२
अन्य आम्दानी	६,८६४	६,८६४
जम्मा आम्दानी	**१५१,८६०,५४५**	**१८६,२८०,५६७**
खर्च		
सुचना तथा प्रकाशन खर्च	३२३,१८०	२९६,०६०
बैंक शुल्क	३,०१६	२,८६३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,५२७	७,५२७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क	७५,३३३	-
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,२४६,७३१	१,१००,४८१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,४९०,९१४	१७,७०२,२५८
डिपोजीटरी शुल्क	२,५९८,७८८	२,३६०,३०१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१००,०००	१,०००,०००
जम्मा खर्च	**२५,०६५,४८५**	**२२,६८५,४५०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१६६,७५५,४६०**	**१६३,५९१,४७७**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ जेष्ठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१४०,७४७,००४।२० 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	१३,२४५,३३६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८१,३८९	१६,८४०,१९८
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	६,३९७,३३९
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	३८,५३१	७,९४५,०९२
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५४,१६९	११,७५५,७५६
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१९,४९१,८७०
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६०,८९७	१२,७५५,४८६
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,०००	१२,५७०,२७०
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४३,४११	१०,४०९,५२४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,३८९	१४,०३१,८०७
	जम्मा	**५१५,१७८**	**१२५,४४२,६७८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	१०,९८७,७६०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४४,५१३	१४,४५३,८१६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२३,३१७	१०,४६२,१०५
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२०,८८९	९,२७०,५३८
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३९,८७८	१५,५१२,९४१
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,७९४	१०,४५४,३३१
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	१८,८५१,२१३
८	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,९२७	२४,१७८,७४७
९	साइन रेसुज्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६८९	९,५८०,५४२
	जम्मा	**३१०,२३८**	**१२३,७५१,४८२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१३,५५५,९७५
	जम्मा	**२२,५८२**	**१३,५५५,९७५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९८	१६,१५८,५९८
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४६४	११,५११,८९८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७९१	९,५०८,३१८
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	५,३२६,८०१
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,९०९,४९०
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	८,३५२,५५२
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२३८	९,४२२,१४७
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८८९	४,७९१,९४८
९	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,०६५,५६४
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,५२०,३८७
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,०८५,११६
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५२,३६१
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३०,३३७	२४,१३५,२०७
१४	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,२५८,४५०
१५	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५४	७,५५९,०१४
	जम्मा	**१८७,११३**	**१३२,२४७,५२८**
	जीवन बीमा समूह		
१	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	४,०८६,७५६
२	गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	६,७६४,५०२
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८४,१००	३३,३३८,९२२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,८०२	२२,८७१,४५१
५	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८००	५,३५०,७५२
६	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०७१	८,९१०,५२०
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	९,९५३,३४३
	जम्मा	**१८२,३४८**	**५१,२७६,२४७**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१४,४७७,०७४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	३०,३२७,०१४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,७२९	२१,९८५,३४१
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२०२	१४,७२४,६०९
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	४,४७५,५९३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१३,९८६,२४०
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१६,३९२,६७३
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३७०	१६,१६२,८९८
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,०४६	२१,५९०,४७३
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,०६७,२५०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,११०	१७,८१०,१६४
	जम्मा	**२८४,६४५**	**१८१,४५५,३२५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,००८	६,५५२,१८५
२	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	१२,५००	३,५५४,३७५
३	अरुण घ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	७,६८६,०००
४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०४	१२,७७२,२१९
५	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,०३९	४,४७८,५२७
६	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	११,०१५,५००
७	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०३१	८,६१५,९३४
८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,११६	१८,०६९,७४५
९	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,०९०,२००
१०	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७१२	१०,३१५,२९०
११	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,३५६	१९,७७३,८९९
	जम्मा	**२७४,६६६**	**११२,४२३,८७४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,८९९	२०,१८०,११०
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	३,१७७,७८०
३	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	५,८८२	४,९०८,११७
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१३,७६०	७,०८७,३६३
	जम्मा	**३८,६६३**	**३५,३५३,३७०**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,९९९	४,९०७,७६८
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१२,०००	१०,७९६,८८०
	जम्मा	**१६,९९९**	**१५,७०४,६४८**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६१६	१,६३०,४७८
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४४७	३१,३२३,६४०
३	जलविधुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	९,२२४,७००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,६००	११,५४९,१०४
	जम्मा	**५२,६६३**	**५३,७२७,५२३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	४,४६२,५००
२	हिमालयन ८०-२०	३५०,०००	३,८७१,०००
३	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,४२७,५००
४	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
५	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४००,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,१०२,५००
७	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
८	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २	२५०,०००	२,२७७,५००
९	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,६३७,५००
१०	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,१३७,५००
११	प्रभु स्माट फण्ड	२५०,०००	२,८०५,०००
१२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,८५२,०००
१३	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५९७,५००
१४	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१२५,०००
१५	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,१२५,०००
	जम्मा	**५,४६०,२००**	**५३,३९३,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	२५,०८०	२३,०१३,४०८
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	६,०००	८,९४०,९००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,३८५,५५७
४	नेपाल पुर्वीवमा कम्पनी लिमिटेड	२२,०००	२७,८१०,८६०
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,५००	४,८३८,५१५
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,६७४	१,३८०,५४८
	जम्मा	**७७,०८०**	**८०,३६५,७८८**
	कुल	**७,४२७,३७५**	**१,०१५,६६६,३५१**

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