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

२०८२ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८६४,८११,३६७	१,०१९,६६६,३५१
ऋणपत्र	१६१,४३६,९९२	१५९,४७४,२३१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,०८२,९२४	७,९०१,११२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०३४,३३१,२८३**	**१,१८७,०४१,६५४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३१९,४०२,२२४	२१९,२७६,११५
अन्य सम्पत्ति	११९,९९८,४३०	६,०१०,००१
जम्मा (ख)	**४३५,४००,६५४**	**२२५,२८६,११६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२२७,४१५	६,३०६,६१९
जम्मा (ग)	**२२७,४१५**	**६,३०६,६१५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४७३,५०४,५२२**	**१,४०६,०२१,१५१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,९१३,५८१	४,०४९,६५४
खुद सम्पत्ति	**१,४६७,५५०,६४१**	**१,४०१,५७१,५३७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**११.७४**	**११.२२**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१५,७०९,३२६	९,३८०,४५८
लाभांश आम्दानी	९,६८७,८४४	८,५६७,३५०
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	१७५,९६८,५०९	१२७,६११,७४६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५८,४४४,९८३	४६,२९४,५३१
अन्य आम्दानी	६,८६४	६,८६४
जम्मा आम्दानी	**२५५,८७७,५२६**	**१६१,८६०,६४५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	३५०,३००	३२३,१८०
बैंक शुल्क	३,३३९	३,०१६
अडिट शुल्क	११३,०००	-
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	१०,२६७	७,५२७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२५,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क	७५,३३३	७५,३३३
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) स्वर्च	१,३८१,७३९	१,२४६,७३१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२१,२१५,०१५	१९,४९०,९१४
डिपोजीटरी शुल्क	२,८२८,६६९	२,५९८,७८८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,२००,०००	१,१००,०००
जम्मा खर्च	**२७,४०२,६६२**	**२५,०६५,४८५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२३२,४१४,८६४**	**१६६,७५५,४६०**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ आषाढ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.९७५,८८६,१०५।४६ 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	१५,१३९,५७६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२०,०००	४,५६५,६००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	८,९४९	६,२७८,२६०
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	६,८९५,७०१
५	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२३,५४५,०६३
६	प्रभु बैंक लिमिटेड	६१,०००	१३,५३५,२९०
७	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,५२६,२००
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०१०	१,८७७,५९८
	जम्मा	**२४६,३५१**	**७७,३६३,२८८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,९९४,०८०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,००३	७,०३१,८५५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,५२८	५,७७१,९५४
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०	४,८०७
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४१,९३५	१७,२६३,३८१
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	११,४१३	७,८५४,०८४
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५२,२३१	२१,२०१,६०८
८	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,९२७	२७,७३५,४१४
९	साइन रेसुन्ग डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६८९	१०,२३२,९३७
	जम्मा	**२४८,७३६**	**१७५,७५०,१२०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१४,०७४,६८३
	जम्मा	**२२,५८२**	**१४,०७४,६८३**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,२९८	१८,९५६,३६२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०१०	८,८३१,३२३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,९९५,४००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	६,३०३,६८६
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	८,६५१,३३६
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	९,१७४,३७०
७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	३,८८९	५,४४४,७९४
८	नेरुडे मिर्मि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,९३६,५६६
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	५,१५६,५०७
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,१५१,३५४
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	६२,४३६
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,९९३	९,८९९,२०१
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,८७०,८२५
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५४	९,०४०,२००
	जम्मा	**१४२,४८६**	**११०,०६४,०३७**
	जीवन बीमा समूह		
१	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,६३१,९२६
२	गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	६,३८०,९९५
३	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,८२३	३१,६८२,५२२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०००	१९,३३०,९८०
५	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८००	५,६४५,४८४
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०९	१,३८६,६६२
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	१०,२७६,१०३
	जम्मा	**१५१,१०७**	**७८,३३४,६७३**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१५,६३३,९७१
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	३१,८९५,४७५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१७,०४८,६४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,२७२	१५,६५९,८०९
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	४,१६२,०३९
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,०००	१५,६६१,४२०
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१७,६६१,४१३
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३७०	१७,९१५,४०६
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०३	१३,७७१,१५५
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,५०४,३७५
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१९,५५९,३५५
	जम्मा	**२६८,७८८**	**१७४,४७३,०५८**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	१०,०००	२,६२९,७००
२	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०४	१३,४५८,०९९
३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,०३९	३,९८९,६७५
४	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	१०,६९१,५००
५	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०३१	९,११५,३०७
६	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,११६	१६,९२२,२७६
७	समलिन्ज पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,७६३,४००
८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१२,५३८,२००
९	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७१२	१०,२०१,५५१
१०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,८१९	२२,१३९,७५०
	जम्मा	**२६३,६२१**	**११२,४४५,४५८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,८९९	२०,९९६,२८९
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	३,२२०,६८७
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,८८४	५,८२३,३७५
	जम्मा	**२५,८७५**	**२५,४४०,३५२**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१२,०००	१०,५६५,४००
	जम्मा	**१२,०००**	**१०,५६५,४००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१६,४४७	३२,४९४,६६७
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२,०१०	५८८,१४६
	जम्मा	**१८,४५७**	**३३,०८२,८१३**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,५१२,५००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,४८२,५००
३	एनआईविएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,९३०,०००
४	एनआईविएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,४७२,५००
५	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५३७,५००
६	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२६५,०००
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,३४०,०००
	जम्मा	**२,२५०,०००**	**२२,५४०,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०८०	२३,१४३,३२२
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	६,०००	८,९७२,४६०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,७६०,९४५
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	३४,०२२,९७०
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,५००	५,०७३,१४५
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,६७४	१,४५९,२४३
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	४,०१४	४०१,४००
	जम्मा	**८६,०५४**	**८७,८३३,४८५**
	कुल	**३,७४०,१२७**	**८६४,८११,३६७**

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. ४५१२६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np