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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९१६,२५१,८९३	८७२,३६३,५४१
ऋणपत्र	१५७,४२८,२५६	१५७,८४७,६९५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,८९४,४४३	८,०३०,०२४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०८०,५७४,५५२**	**१,०३८,२४१,२६०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३५४,४८६,२४५	४४२,२३७,७७०
अन्य सम्पत्ति	१,१८४,७०७	९,५३६,८९६
जम्मा (ख)	**३५५,६७०,५५२**	**४५१,७७४,६६६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१६३,९०४,८५६	१९,३२०,१४६
जम्मा (ग)	**१६३,५०४,८५६**	**१५,३२०,१४६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२७२,३४०,६८८**	**१,४७०,६५५,७८०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९५७,४२८	२,१२३,४४३
खुद सम्पत्ति	**१,२६८,३८३,२६०**	**१,४६८,५७२,३३७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१५**	**११.७५**

नोटः भाद्र मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०८१/८२ को लागि घोषणा गरिएको १३ प्रतिशत प्रतिफल/लाभांश समायोजन भएको ।

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५२२,४८३	२८४,६१२
लाभांश आम्दानी	१,९५२,९७१	१६,१०६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	७,१७९,२९३	७,१७९,२९३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४१,५७५,४५५)	(३,८८०,७१४)
जम्मा आम्दानी	**(३१,८२०,७०८)**	**३,५४५,२५७**
खर्च		
सुचना तथा प्रकाशन खर्च	४४,०७०	१९,८८८
बैंक शुल्क	४९३	३२८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	३६४,९८३	१५४,२४५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,४९१,८४८	१,८७३,६२६
डिपोजीटरी शुल्क	४६५,५८०	२४९,८१७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**४,७८६,५७४**	**२,६१७,५०४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३६,७०७,६८२)**	**५८१,३५३**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,११३,८७२,८३५।९३ 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	१४,६७८,१६५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,०००	६,१३५,९००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९,०४२	६,४३३,९२६
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,८२७,७८२
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६,७४८	१,६७६,००१
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१९,०४५,६८८
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,२६८,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९७२,८००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,०१०	९,१३२,६५२
	जम्मा	**२७२,१५२**	**७८,१७७,५१३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,९४१,१६०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,००३	६,५०८,९७६
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१०,९१६	५,७१२,७७९
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४१,९३५	१६,११३,१०४
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,३६५	१०,३८२,१८६
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४९,८५७	२१,८१८,९१९
७	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,५९१	१७,३०९,७५८
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६८९	९,८२५,९६०
	जम्मा	**२३३,३५६**	**५५,६९२,८४४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१५,०८५,९०५
	जम्मा	**२२,५८२**	**१५,०८५,९०५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१३,१७५,५००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	७,७५१,४३०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,४७१,२२०
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	५,३०७,६५४
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,६७४,२५३
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	८,०५२,०७२
७	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८८९	४,९३०,६६९
८	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,०६४,९९७
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	५,०९८,६८४
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,१०२,९६४
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५९,२८८
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९३	९,८७१,१०७
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,४१६,१४२
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५३	८,०५९,५९४
	जम्मा	**१३४,१७७**	**५५,६२५,२५३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१	४७२
२	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	२,९७३,२१४
३	गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	५,६६५,२२०
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,८२३	३०,६३५,०२४
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०००	१७,९७२,५६०
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,८८५	५,८३५,२९७
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०७	१,३०३,५८६
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	९,८०५,८८१
	जम्मा	**१५२,१८१**	**७४,१५१,२५५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१४,४५९,३१८
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	२९,४५७,७४७
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१६,१६३,०४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७१५	१९,०८०,३६९
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,२०२,७२०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०६०	१५,१०३,३७५
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१६,२१२,६७६
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३६९	१६,०४७,२२२
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०३	१२,९३७,४४०
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	१०,१०१,१२५
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१७,५२५,२५९
	जम्मा	**२८०,२५०**	**१७७,२५०,२५०**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,०००	१०,१०७,२००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३७,४२०	१०,५६१,४२१
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५१२	१,६११,७२७
४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०४	१४,६६९,९७०
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	९१८	३९५,१९९
६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१८,०३९	८,४०४,७३१
७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	९,९१९,५००
८	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२१,९७०	८,७७९,६५१
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,७०६	१३,४७४,६०५
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,६३८	४,१०३,२८६
११	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१५,५१९,२५०
१२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	११,२२२,५५०
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,५२१	१३,७२६,२१५
१४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७१२	९,७७२,८१५
१५	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,९५०	१,७६७,६११
१६	तेह्थुम पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४६०	१०,९६३,५०४
१७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,८१९	२२,६३०,३८०
	जम्मा	**४२६,०६५**	**१६७,६२५,६१४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१६,८९९	२३,१५२,३०६
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,५२५,९८६
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२३,५००	१३,६०८,३८०
	जम्मा	**४२,५२१**	**३५,२८६,७७२**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१२,०००	९,२९६,४००
	जम्मा	**१२,०००**	**९,२९६,४००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१६,४४७	३१,१८१,२०९
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२२,४११	६,०७८,४१८
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	३०,०००	५,८४३,७००
	जम्मा	**६८,५३८**	**४३,१०३,३२७**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३००,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२४०,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,८२०,०००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,१५५,०००
५	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२७५,०००
६	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२५०,०००
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,७९५,०००
	जम्मा	**२,२५०,०००**	**२०,८३५,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९५	२२,७२४,०४०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८,८८३	१३,२९७,८५१
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१३,८९०,२००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	४४,०६०,२२०
५	नेपाल वेरहाजजीक्स कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,७६५,२९३
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,६७४	१,२९८,८०६
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	४,०१४	३,०८८,०१०
	जम्मा	**८७,३४८**	**१०३,१२४,४३०**
	कुल	**३,४८९,६६४**	**५१६,२५१,८४३**

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. ४५११९६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np