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

२०७९ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	६५३,९१८,००१	६६२,१०३,९९८
ऋणपत्र	४२,४४१,०००	२७,४४१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,०३९,३८६	८,२६९,५६४
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कुल लगानी (क)	**८८३,८४८,३८६**	**८८२,३१४,५६२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२६९,८२१,१८५	२७६,६१५,०९२
अन्य सम्पत्ति	३,५०८,९०८	१९,७९६,५१२
जम्मा (ख)	**२७३,३३०,०४३**	**२४६,४११,६०४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,०८३,९६९	४,८६४,७६१
जम्मा (ग)	**१,०८३,४६५**	**४,८६४,७६१**
कूल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,१५६,१४४,५११**	**१,१७३,८६१,४०५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७२,८९६	१,५९१,९१२
डिपोजीटरी शुल्क	१९६,३८६	२१२,२५५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२२,७४१	४५,८५९
खुद सम्पत्ति	**१,१५४,३५२,४८७**	**१,१७२,०११,३७५**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाइ खुद मुल्य	**५.२३**	**५.३८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१८,९४५,५८६	१६,५८१,३९८
लाभांश आम्दानी	१,५५९,३६२	१,५५०,९०८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२४,९९०,७९६	२३,९१२,५३५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(११९,९३४,२१२)	(१००,६३९,२५७)
जम्मा आम्दानी	**(७४,४३८,४६८)**	**(५८,५४४,४१६)**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६६,१०७	५५,९३७
विज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	१७१,७००
बैंक शुल्क	९५६	८९५
अडिट शुल्क	८९,०३०	७७,२३५
सूचीकरण शुल्क	१,७१६,३७४	१,७१६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,२००	४,५१०
अन्य शुल्क	६,२८३	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,९५४,०१३	१०,४८१,११७
डिपोजीटरी शुल्क	१,५९३,८६८	१,३९७,४८२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७२२,७४१	६००,०००
जम्मा खर्च	**२१,२०५,०४५**	**१५,३५४,२०५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५५,६४७,५१३)**	**(७७,५८८,६२१)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ बैशाख मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,००३,८३२,६०८।४८ 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 सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट **www.nabilinvest.com.np** मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४०,९७०	१५,५६४,५०३
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७६,५६७	१९,१४१,७४०
३	सिमिल बैंक लिमिटेड	४५,१९८	९,८९८,३६२
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,८८१	११,९०१,४७४
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३१,२८०	७,०६९,२८०
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४५,५१८	१२,८३६,०७६
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६३,२३३	१४,९८६,२२१
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,३५४	१२,५१०,२४६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,४५९	२०,२४३,४२१
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२०,४७३	४,७१९,०२७
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	२४,०७५	१९,४२,६००
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४९,९०७	१३,२२५,३४५
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३९,६४७	११,६१६,५७१
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४०,११५	१२,४९६,१३०
	जम्मा	**६९०,६७७**	**१८५,७६०,४५६**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२०,५६०	८,६२२,८६४
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७२९	१२,६४९,६९०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,०९७	१२,१२१,८५१
	जम्मा	**७५,३८६**	**३३,३४४,४०५**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१७,२६५	८,७५३,३५५
	जम्मा	**१७,२६५**	**८,७५३,३५५**
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७९०	१०,५५३,६२०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५०	५,३२०,४५०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८४१	१,३१९,९९७
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,९७८	१४,२८८,०१८
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१००	४,२५८,५००
६	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०१	१,४७१,६०९
७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३९९	४,५२०,६७०
८	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३५२	९,८४४,७५२
९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२४४	४,६२०,७००
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०३०	११,२५७,२१८
११	नेप्डे समुद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९५४	२,४५६,५५०
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,१३८	४,५९३,१८०
१३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२४८	१२,५२८,८१०
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१३२	५,९३७,७२४
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८५९	४,५०९,१५२
	जम्मा	**८३,५३६**	**९७,४८०,५४५**
जिवन बीमा समूह			
१	एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५८९	१४,६३८,७७९
२	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९९०	९,६९५,१५०
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,५२४	१३,९४५,२६४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२१	१७,८५०,२२५
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०१९	१७,०८०,८११
६	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	९,६५५,३५०
	जम्मा	**१२०,१०८**	**८२,८६५,५७५**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६११	१०,१९७,७२०
२	आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४४८	१३,२०१,९२०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०३०	१४,८०२,४८०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८३१	१२,१४३,६१८
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,११९	७,८०९,६३६
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०७५	६,२१५,३२८
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४६१	१७,२२३,५४४
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२१,७७१	११,५८२,१७२
	जम्मा	**१३५,३४६**	**९३,१७१,४२८**
जलविद्युत समूह			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०५९	७,५०४,००२
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१६,०००	७,४७०,४००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७७६	१७,७५७,९४८
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,१२२	५,३६३,६०८
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	६,५३९,४२४
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,२९०	७५१,८०७
७	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
	जम्मा	**१३१,३१६**	**५३,७६७,१८५**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,३००	२९,५१४,८००
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	२७४,५००
	जम्मा	**८,६००**	**२९,७८५,३००**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	८,७१७,१६३
२	नागरिक लगानी कोष	९,१९८	२५,८४६,३८०
३	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१३,६२५	७,८१९,३८८
	जम्मा	**३४,०४२**	**४२,३८२,५३१**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	१,८००	१,८९६,४८०
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,१३८	११,८९५,२४०
	जम्मा	**१३,९३८**	**१३,७४१,७२०**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	५,०१९,२५०
२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,९९०,९००
३	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,७४०,०००
	जम्मा	**१,११०,२००**	**१२,७६०,१५०**
	कुल	**२,३४४,४१७**	**६५३,६५८,७०१**

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. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np