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 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	६२५,९८७,९१६	६०२,५६८,९१०
ऋणपत्र	५७,०३०,०००	४२,४४१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,४२५,६५७	७०९,५३३
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कुल लगानी (क)	**८७३,४४३,५७४**	**८३०,२१५,४४३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१९९,३०७,६१३	२२७,५५४,६७६
अन्य सम्पत्ति	८,९१३,१६२	१०,५९२,९३२
जम्मा (ख)	**२०८,२२०,७७५**	**२३८,१४७,६०८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	८,७३३,४७२	६,९१३,९८४
जम्मा (ग)	**८,७३३,४७२**	**६,५९३,५८४**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,०७३,४३०,८७७**	**१,०६१,४५३,०६८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३१०,६८२	१,३५२,२६२
डिपोजीटरी शुल्क	१७४,७५८	१८०,३०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२४,५७०	११२,६८९
खुद सम्पत्ति	**१,०७१,५२०,८६७**	**१,०५५,८०७,८१६**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.५८**	**८.४८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२४,७३९,४५३	२१,२६८,९१०
लाभांश आम्दानी	१,५७१,३७७	१,५५९,३६२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३०,७७४,९९८	२९,३१९,१२२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२१०,१६९,३८२)	(२१८,८१०,२५६)
जम्मा आम्दानी	**(१५३,०८३,५५३)**	**(१६६,६६२,८६२)**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८६,४४७	७६,२७७
विज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	१७१,७००
बैंक शुल्क	१,१९१	१,०११
अडिट शुल्क	११३,०००	१००,८२५
सूचीकरण शुल्क	१,७२६,३७४	१,७१६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,९२७	५,९५०
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	५६५,०००	६४२,२५५
शेबन शुल्क	१०,०००	१०,०००
अन्य शुल्क	६,२८३	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,६१६,९५८	१३,३०६,२७६
डिपोजीटरी शुल्क	१,९४८,९२८	१,७७४,१७०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६०,०००	८३५,४३०
जम्मा खर्च	**२४,४५५,५८०**	**२३,५२५,३२२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१७८,०७५,१३३)**	**(१५०,१५२,१८४)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०८४,११२,९६६।०४ रहेको छ ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,५०३	१५,३९२,४९३
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१६,८२१,०६८
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	४९,३०३	१०,५०१,५३९
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,८८१	१०,२७७,४८३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३७,३९०	७,१४१,४९०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	१२,७०४,३१८
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६७,७३२	१५,३०७,४३२
८	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३१,३४४	१२,५१०,२४६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,९५८	२०,५४९,४८४
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२६,७८९	५,६४९,८००
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२४,३०७,८००
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,५०६	११,०७५,७४२
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,१४६	११,६९८,६९०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,६२०	१२,८६७,१२०
	जम्मा	**६८१,१६१**	**१८६,८७४,७०५**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,९६०	९,६५९,५२०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३३,१७९	११,३१४,०३९
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,४९७	१२,५३५,८३०
	जम्मा	**८६,६३६**	**३३,४७५,३८५**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	९,१४७,४०८
	जम्मा	**२०,४६४**	**५,१४७,४०८**
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९०	११,६४९,०००
२	सिर्वाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	७७२,६८१
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८५०	५,४९९,०००
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३४०	२,२२१,१००
५	फरवार्ड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७८	१४,४९६,०३०
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,६९५,३२४
७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५१४	५,७४५,३५०
८	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९६	९,४८३,०१२
९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७४४	५,३२८,९९०
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६३०	१०,२३४,४००
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३७	६,१९५,०६३
१२	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७४७	१२,३६६,३६६
१३	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७६१	६,१३५,४६५
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५९	५,४११,५०९
	जम्मा	**५५,१००**	**१०३,२४३,२५०**
जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५८९	११,८१८,०८६
२	गुरुँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९८९	९,६९४,६६५
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,५२४	१२,०६१,४६०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२१	१४,२०६,३१७
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०१९	१७,०८०,८११
६	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	६,३३३,२५५
	जम्मा	**१२०,१०७**	**७१,१५४,५५४**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६१२	१०,१९८,२४०
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,४४८	९,४१५,७६०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३७५	१०,७७५,२५०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८३१	१०,२९२,७१४
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१११८	५,१८६,५०४
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०७५	४,६५१,२००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४६१	१२,४७७,०२७
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२१,७७१	७,६१९,८५०
	जम्मा	**१४३,६४९**	**६४,१९६,५४५**
जलविद्युत समूह			
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५३१	८,९३१,८३०
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,१५५	८,७९२,१४५
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४१,७३८	१४,८६२,९०२
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,६५२	५,३६१,९४४
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,२३९	१,३२१,५१२
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,३१३,२८२
७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२९०	१,९९०,१७०
८	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,९६३	२,१३०,६७८
	जम्मा	**१६५,६१०**	**५७,०८४,४६२**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,३९९	२८,६४०,५९०
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	२२८,०००
	जम्मा	**८,६९९**	**२८,८६८,५९०**
लगानी समूह			
१	सिर्इडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	८,१८९,८७०
२	नागरिक लगानी कोष	९,९४८	२५,०१९,२२०
३	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१६,२२५	८,३८०,२१३
	जम्मा	**३७,३९२**	**४१,४८५,३०३**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१६०	१,८९८,४२४
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१५,१३८	१०,३९१,४३०
	जम्मा	**१६,२९८**	**१२,२८५,८५४**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,७६०,०००
२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,८२९,७७६
३	सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,७५०,०००
	जम्मा	**१,११०,२००**	**१२,३३५,७७६**
	कुल	**३,४८५,३८८**	**६२५,४८७,५१६**

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. ४४१९६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np