# 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 जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ६०२,५६८,९१० | ६५३,९१८,००१ |
| ऋणपत्र | ४२,४४१,००० | ४२,४४१,००० |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ७०९,५३३ | ३,०३९,३८६ |
| ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेप | १८४,५००,००० | १८४,५००,००० |
| **कूल लगानी (क)** | **८३०,२१५,४४३** | **८८३,८४८,३८७** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | २२७,५५४,६७६ | २६९,८२१,१८५ |
| अन्य सम्पत्ति | १०,५९२,९३२ | ३,५०८,९०८ |
| **जम्मा (ख)** | **२३८,१४७,६०८** | **२७३,३३०,०५३** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ६,९१३,९८४ | १,०८३,९६९ |
| **जम्मा (ग)** | **६,५१३,९८४** | **१,०८३,५६५** |
| **कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)** | **१,०६१,४५३,०६८** | **१,१५६,१४४,५११** |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३५२,२६२ | १,४७२,८९६ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १८०,३०२ | १९६,३८६ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ११२,६८९ | १२२,७४१ |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,०५५,८०७,८१६** | **१,१५४,३५२,४८७** |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य** | **८.४८** | **९.२३** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| ब्याज आम्दानी | २१,२६८,९१० | १८,९४५,५८६ |
| लाभांश आम्दानी | १,५५९,३६२ | १,५५९,३६२ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | २९,३१९,१२२ | २४,९९०,७९६ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (२१८,८१०,२५६) | (११९,९३४,२१२) |
| **जम्मा आम्दानी** | **(१६६,६६२,८६२)** | **(७४,४३८,४६८)** |
| **खर्च** | | |
| योजना निष्काशन शुल्क | ३,१२५,००० | ३,१२५,००० |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ७६,२७७ | ६६,१०७ |
| विज्ञापन शुल्क | ७१२,७७२ | ७१२,७७२ |
| योजना दर्ता शुल्क | १,०४५,००० | १,०४५,००० |
| अन्य प्रारम्भिक खर्च | १७१,७०० | १७१,७०० |
| बैंक शुल्क | १,०११ | ९५६ |
| अडिट शुल्क | १००,८२५ | ८९,०३० |
| सूचीकरण शुल्क | १,७१६,३७४ | १,७१६,३७४ |
| कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च | ५,९५० | ५,२०० |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | ६४२,२५५ | - |
| शेवन शुल्क | १०,००० | - |
| अन्य शुल्क | ६,२८३ | ६,२८३ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १३,३०६,२७६ | ११,९५४,०१३ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १,७७४,१७० | १,५९३,८६८ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ८३५,४३० | ७२२,७४१ |
| **जम्मा खर्च** | **२३,५२५,३२२** | **२१,२०५,०४५** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **(१५०,१५२,१८४)** | **(५५,६४७,५१३)** |

*नोट:* १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ जेठ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु.१,०४९,०२९,७१०।०२ रहेको छ ।

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

३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेव साइट **www.nabilinvest.com.np** मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

### सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| क्र.सं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम (रु) |
|---|---|---|---|
| **वाणिज्य बैंक समूह** | | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४४,४६१ | १४,६०५,४३९ |
| २ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ८३,०६७ | १८,१०८,६०६ |
| ३ | सिभिल बैंक लिमिटेड | ४८,१९८ | ९,८८०,५९० |
| ४ | ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४०,८८१ | १०,५७१,८२७ |
| ५ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ३५,७८० | ७,२२७,५६० |
| ६ | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ५०,०१८ | १२,००४,३२० |
| ७ | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ६७,७३३ | १५,३०७,६५८ |
| ८ | नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड | ३१,३५४ | १२,५१०,२४६ |
| ९ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ६७,९५९ | १९,४०९,०९० |
| १० | नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड | २३,४७३ | ५,९०५,८५७ |
| ११ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ३१,०७५ | २१,८५१,९४० |
| १२ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५३,४०७ | १२,२३०,२०३ |
| १३ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४४,१४७ | ११,७४३,१०२ |
| १४ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४४,६१५ | १२,४४३,१२४ |
| | **जम्मा** | **६६६,१६८** | **१८२,७४४,५६१** |
| **विकास बैंक समूह** | | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २४,५६० | ९,०२५,८०० |
| २ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३२,७२९ | ११,३२७,५०७ |
| ३ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | २८,४१७ | १२,१७९,६१८ |
| | **जम्मा** | **८५,७८६** | **३२,५३२,४२५** |
| **फाइनान्स समूह** | | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | १९,२६५ | ८,२८३,९५० |
| | **जम्मा** | **१४,२६५** | **८,२८३,९५७०** |
| **लघुवित्त समूह** | | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,५९० | १०,४८४,१०० |
| २ | सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४४५ | १७३,९०१ |
| ३ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,८५० | ५,६२८,२८५ |
| ४ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,३४१ | २,०८४,७८५ |
| ५ | फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,०७८ | १४,१००,९६० |
| ६ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,६०० | ४,८१८,००० |
| ७ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,५१४ | ५,२२९,०१८ |
| ८ | मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,१९६ | ९,५५२,४२७ |
| ९ | नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड | २,७४४ | ५,२१६,०७६ |
| १० | नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,६३० | १०,५३६,७८० |
| ११ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,६३८ | ५,५२०,१६६ |
| १२ | आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,७४८ | ११,३६३,६६० |
| १३ | साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,७६१ | ६,०६६,३३३ |
| १४ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,३४९ | ५,०८७,२०० |
| | **जम्मा** | **८५,५२४** | **८५,८६१,६५०** |
| **जिवन बीमा समूह** | | | |
| १ | एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,५८९ | ११,२८२,७७२ |
| २ | गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,९९० | ९,६९५,१५० |
| ३ | लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड | ८,५२४ | १०,३१३,१८८ |
| ४ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,६२१ | १३,८१२,३८१ |
| ५ | प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,०१९ | १७,०८०,८११ |
| ६ | सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,३६५ | ६,५४६,००० |
| | **जम्मा** | **१२०,१०८** | **६८,७३०,३०२** |
| **निर्जिवन बीमा समूह** | | | |
| १ | हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,६११ | १०,१९७,७२० |
| २ | आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २४,४४८ | ९,६५६,९६० |
| ३ | लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,०३० | १०,२६०,८१० |
| ४ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,८३१ | ९,१२८,४६० |
| ५ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२,११९ | ५,५१२,९३३ |
| ६ | प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,०७५ | ४,७०७,७२५ |
| ७ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,४६१ | १२,६६२,५५९ |
| ८ | युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड | २१,७७१ | ८,१६४,१२५ |
| | **जम्मा** | **१३५,३४६** | **७०,२५१,२५२** |
| **जलविद्युत समूह** | | | |
| १ | आँप पावर कम्पनी लिमिटेड | ३६,५३१ | ९,६०७,६५३ |
| २ | अरूण कावेली पावर लिमिटेड | १८,००० | ७,८६७,८०० |
| ३ | अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४०,७७६ | १५,६९८,७६० |
| ४ | बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,१०४ | ५७६,४९६ |
| ५ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १६,६४२ | ५,४११,९०० |
| ६ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,०४२ | ५,१९३,०७२ |
| ७ | रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७,२९० | २,०१२,०४० |
| ८ | रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | ८,३८०,००० |
| | **जम्मा** | **१५५,३४५** | **५४,७४७,७२१** |
| **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ८,३०० | २५,८३७,९०० |
| २ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ३०० | २०९,४०० |
| | **जम्मा** | **८,६००** | **२६,०४७,३००** |
| **लगानी समूह** | | | |
| १ | सिडिडिबि हाइब्रीड फण्ड एल-१ | ११,२१९ | ७,८१८,५२१ |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ९,९४८ | २३,४७६,२८५ |
| ३ | एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १५,६२५ | ७,५६२,५०० |
| | **जम्मा** | **३६,७५२** | **३८,८५७,३०६** |
| **अन्य समूह** | | | |
| १ | नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | १,८०० | १,४३९,००० |
| २ | नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १४,१३८ | १०,७१६,६०४ |
| | **जम्मा** | **१५,१३८** | **१२,२५९,६०४** |
| **सामुहिक लगानी कोष समूह** | | | |
| १ | एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१ | ४२५,००० | ५,६७५,००० |
| २ | सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | १८५,२०० | १,८६१,२६० |
| ३ | सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ५,६२५,००० |
| | **जम्मा** | **१,११०,२००** | **१२,१६१,२६०** |
| | **कुल** | **२,४५३,१२२** | **६०२,५६८,९१०** |


**योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :**

**NABIL INVESTMENT BANKING LTD.**
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नागयण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np