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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६२१,५१३,६४४	६२५,९८७,९१६
ऋणपत्र	५६,४७७,७४८	५७,०३०,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०३०,९०३	६,४२५,६५७
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कुल लगानी (क)	**८६७,५२२,२५५**	**८७३,४४३,५७४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१९८,१५७,२५६	१९९,३०७,६१३
अन्य सम्पत्ति	२,३२५,९७५	८,९१३,१६२
जम्मा (ख)	**२००,४८३,२३०**	**२०८,२२०,७७५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१५१,४३९	८,७३३,४७२
जम्मा (ग)	**१५१,४३५**	**८,७३३,४७२**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,०६७,८५४,०८६**	**१,०७३,४३०,८७७**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६०,४१७	१,३१०,६८२
डिपोजीटरी शुल्क	१८१,३८९	१७४,७५८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,३६८	२४,५७०
खुद सम्पत्ति	**१,०६६,१५८,९१३**	**१,०७१,४२०,८६७**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.५३**	**८.५८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२,२०८,९१०	२४,७३९,४५३
लाभांश आम्दानी	–	१,५७१,३७७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,२४२,४९२	३०,७७४,९९८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(८,९४५,१३९)	(२१०,१६९,३८२)
जम्मा आम्दानी	**(३,४८३,७३७)**	**(१५३,०८३,५५३)**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	–	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	१२,२०४	८६,४४७
विज्ञापन शुल्क	–	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	–	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक स्वर्च	–	१७१,७००
बैंक शुल्क	८५	१,१९१
अडिट शुल्क	–	११३,०००
सूचीकरण शुल्क	–	१,७२६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च	१,०९१	६,९२७
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	–
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	७७,२५५	५६५,०००
शेबन शुल्क	–	१०,०००
अन्य शुल्क	–	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३६०,४१७	१४,६१६,९५८
डिपोजीटरी शुल्क	१८१,३८९	१,९४८,९२८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	११३,३६८	८६०,०००
जम्मा खर्च	**१,५६५,८०५**	**२४,५१५,५८०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५,४४५,५४६)**	**(१७८,०७५,१३३)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०८६,७९१,४७८।३४ 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 वेवसाइट 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	४६,५०३	१५,०१५,८१९
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१६,६७१,५४७
३	सिमिल बैंक लिमिटेड	४९,३०३	१०,४०१,५३९
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४०,८८१	१०,२७७,४८३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३७,३९०	७,५१९,१२९
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	११,५४३,९२७
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६७,७३२	१५,३०७,४३२
८	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	१३,४८२	१०,७७२,११८
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६८,१५८	१९,७२१,९८८
१०	नेपाल केडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२६,७८९	५,५७२,११२
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२३,१९३,६९३
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५३,५०६	११,०७५,७४२
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,१४६	१०,५०६,७४८
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	४६,६२०	१२,१२१,२००
	जम्मा	**६६३,३१५**	**१७५,८१०,४७७**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२४,९६०	९,८५९,२००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३३,१७९	१२,९८९,५७९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,८६४,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२८,४९७	१२,६८१,१६५
	जम्मा	**१०६,६३६**	**४३,३४३,४४४**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	८,९४२,७६८
	जम्मा	**२०,४६४**	**८,९४२,७६८**
लघुवित्त समूह			
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	२०,५६७
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९०	११,१०५,७३३
३	सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५५	७७२,६८१
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८५०	५,७३३,०००
५	फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३४०	२,३७४,७४०
६	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७११	४,५९५,७४६
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,५३२,४६०
८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५१४	५,६७८,६१२
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९६	९,७१६,५००
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७४४	६,३६२,०१५
११	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६३०	११,१०६,६५०
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३७	५,६३७,०००
१३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७४७	१२,९१२,३७५
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७६१	६,२७९,५९०
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३४९	६,१६८,२३०
	जम्मा	**४४,८१०**	**४६,०७५,७१५**
जिवन बीमा समूह			
१	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,५८९	१२,०८५,७४३
२	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९८९	९,६९४,६६५
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,५२४	११,८९०,१२८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२१	१४,२२८,४७६
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०१९	१७,०८०,८११
६	सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	६,३३३,२५५
	जम्मा	**१२०,१०७**	**७१,३९३,७७८**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एमरेण्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६१२	८,२७४,३०३
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०३०	१०,४६२,५४०
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३७५	१०,०७५,२५०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८३१	१०,६७८,३२०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,११८	५,१८६,५०४
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०७५	४,६५१,२००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४६१	१२,८३२,६३०
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२१,७७१	८,५९९,५४५
	जम्मा	**१४३,२७३**	**७०,७६०,३५२**
जलविद्युत समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५३१	९,४६१,५२९
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१९,१५५	८,४८७,५८१
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५१,७३८	१४,९४२,२०४
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,६५२	५,३७८,५९६
५	हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,२६५	७१८,२३२
६	मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,३४४	१३५,४००
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,७७०,०८०
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२९०	१,८८८,११०
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,२८०,०००
१०	श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड	२,७५०	२४७,१७०
११	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,७२७	३२३,२९४
१२	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	२,२५३	७९२,५१५
	जम्मा	**१६५,७५७**	**५४,४२४,७११**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,३९९	२९,८१६,४५०
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	२०१,९००
	जम्मा	**८,६९५**	**३०,०१८,३५०**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	८,५७५,८०४
२	नागरिक लगानी कोष	९,९४८	२१,०४०,०२०
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१६,२२५	८,०३२,९९८
	जम्मा	**३७,३४२**	**३७,६४८,८२१**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१६०	१,९७१,०००
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,१३८	१०,९१७,३६५
	जम्मा	**१६,२९८**	**१२,८८८,३६४**
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,१७७,५००
२	एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
३	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,१०१,२५०
४	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,७९८,२९२
५	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,६६०,०००
	जम्मा	**१,६९०,२००**	**१६,२३७,०४२**
	कुल	**२,४८६,५२५**	**६२१,५१३,६४४**

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
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