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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६८३,६७५,८०५	५९५,५३०,२४१
ऋणपत्र	९६,१६१,०८४	९३,८७७,६५०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३०६,१६७	३६,७०८
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**८५०,१४३,०५६**	**७५५,४४४,५५५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२३६,२६४,४८१	२२७,४५७,९१२
अन्य सम्पत्ति	१६,२१४,४४०	४,२८०,३६२
जम्मा (ख)	**२५२,४७८,५२१**	**२३१,७३८,२७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,७८६,४२५	१,६१४,९११
जम्मा (ग)	**७,७८६,४२५**	**१,६१४,५११**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,१३४,८३५,५५२**	**१,०२५,५६७,५६२**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४२८,८५८	१,२२७,०२०
डिपोजीटरी शुल्क	१९०,५१५	१६३,६०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७१,५८५	१०२,२५१
खुद सम्पत्ति	**१,१३३,१४४,५५४**	**१,०२८,०७५,०८५**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**५.७७**	**८.२२**

२०७९ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१५,१२०,६८५	९,६३०,०२२
लाभांश आम्दानी	६,१९५,०३१	३,६६५,५६६
धितोपत्र बिकिबाट लाभ/(नोक्सान)	११,१८१,०४८	९,४५१,०५५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३८,८६४,३६१	(५८,१५८,४६६)
जम्मा आम्दानी	**७१,३६१,१२५**	**(३५,४११,८२३)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८१,८४२	६९,५०१
बैंक शुल्क	५३०	३८५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	४,६९१	४,६९१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	७७,२५५	७७,२५५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,८७१,१८१	६,४४२,३२३
डिपोजीटरी शुल्क	१,०४९,४९१	८५८,९७६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६०,०००	४८८,४१५
जम्मा खर्च	**५,८६४,५५०**	**८,१६१,५४६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**६१,४५६,१२५**	**(४३,५७३,३६५)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ पौष मसान्त सम्म गरेको लगानीको पर्स मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,०६१,६०२,७५२।४५ 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।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,५०३	१५,३४५,२९१
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१७,१११,८०२
३	सिमिल बैंक लिमिटेड	५१,७६८	१२,११३,७१२
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	८,८४१,३१३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३७,३९०	७,१०४,१००
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	१२,४७९,२४२
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	७०,४४१	१५,४२६,५७९
८	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	१५,९७६	११,४०६,८६४
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३७	२०,६०८,७४१
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	२७,६९१	५,२३३,५९९
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२८,०४४,७७५
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	१२,०२३,६२४
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९१२	१०,५९९,७६०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१३,३३८,४४८
	जम्मा	**६८४,४००**	**१८४,६६५,८४४**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०५	१०,३७९,४४०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	१२,२८५,५४३
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,९२०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१३,५८४,४८०
	जम्मा	**१२५,४२३**	**४७,१६४,४७३**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,५६४	९,२७०,१९२
	जम्मा	**२०,४६४**	**९,२७०,१९२**
लघुवित्त समूह			
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	५३,९७७
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	८३८,१३४
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९०	१३,०३६,२९०
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,८५०	५,८५०,५८५
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८१	५२५,७८०
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७५	२,६९५,०५०
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,९२१,७२०
८	स्वपडह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	२२५,८७२
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५१४	५,६८७,६४०
१०	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९६	८,५८७,३३२
११	नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७५४	५,८४२,२५०
१२	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,६३०	११,७११,५१०
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६३७	५,७३९,०३०
१४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,७५७	१६,३०६,४८५
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७६१	७,२७६,१४३
१६	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५३	१,०३६,९१७
१७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५९	६,६८३,३०९
	जम्मा	**८५,३८७**	**८५,०२७,८२४**
जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५७४	१६,१२४,६१६
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४७७	९,६९४,७१८
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	१३,२८३,८०२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३१४	१८,२९०,८४४
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९२१	१७,०८०,५८०
६	सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	६,३३३,२५५
	जम्मा	**१३२,१७५**	**८०,८७७,८१५**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६९२	८,७८६,१७६
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,०३०	१२,०१४,४००
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३७५	१०,०७५,२५०
४	नेकी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८३१	१३,२७६,७११
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,११८	७,२२२,३२८
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	९,२२६	६,०६१,४८२
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,४६१	१४,१६०,७३०
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२२,८६०	१०,८३५,६४०
	जम्मा	**१४५,५१३**	**८२,४३२,७१७**
जलविद्युत समूह			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	३६,५३१	९,९७२,९६३
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	२१,०७१	८,५९६,९६८
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४१,७३८	१३,८१५,२७८
४	बागही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड	५६५	१९४,३०४
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,८०५,०२०
६	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१६,१२५	६,६९१,८७५
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	६,२५३,३२४
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२९०	२,१६५,१३०
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,४८५,०००
१०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१५,०००	५,१९०,०००
	जम्मा	**१८१,८४७**	**६४,१६५,८६२**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२२	३१,६४६,७०६
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१६९,८००
	जम्मा	**११,९२२**	**३१,८१६,५०६**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	८,०७७,६८०
२	नागरिक लगानी कोष	१२,९३२	२७,४८०,५००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१६,२२५	७,८८५,३५०
	जम्मा	**४०,३७६**	**४३,४४३,५३०**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१६०	१,८७५,५२८
२	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१४,८४५	१२,४१०,४२०
	जम्मा	**१७,००५**	**१४,२८५,९४८**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	३,६२९,५००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,६०७,५००
३	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१२२,५००
४	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,१३५,२५०
५	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
६	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,६११,२४०
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९८०,०००
	जम्मा	**२,२८५,२००**	**२१,५८४,५४०**
	कुल	**३,७४८,२१२**	**६८३,६७५,८०५**

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