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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६५४,००२,९३७	७२४,५१२,१५९
ऋणपत्र	१०३,१९४,००६	१०३,५७३,००५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१३,६४५,८७०	१३,३८०,६२९
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**८८०,८४२,८१३**	**५५१,४६५,७५३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१५२,९२०,४८५	१५७,८३७,१२७
अन्य सम्पत्ति	२६,६३४,४३२	१५,९९७,५५४
जम्मा (ख)	**१७५,५५४,५१७**	**१७३,८३४,६८१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,०५५,०९८	४,९९४,९०३
जम्मा (ग)	**४,०५५,०४८**	**४,५४४,५०३**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,०५६,३४२,६३२**	**१,१२०,३०५,५७१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४७५,९८६	१,५१३,१७९
खुद सम्पत्ति	**१,०५४,८६६,६४६**	**१,११८,७५२,३५२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.४४**	**८.५५**

२०७९ फाल्गुण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१८,१८२,६१९	१६,७०४,३५८
लाभांश आम्दानी	६,५१३,०८७	६,३९१,७७८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१३,३३६,४९६	१२,०७५,५६६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४१,७५२,२२५)	२३,४६५,०१५
जम्मा आम्दानी	**(३,७२०,०२३)**	**५८,६३६,७१७**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०६,५२४	९४,१८३
बैंक शुल्क	९५५	८७५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	७,२१९	६,६१९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	७७,२५५	७७,२५५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,५०८,६८०	९,२०६,३३९
डिपोजीटरी शुल्क	१,४०१,१५७	१,२२७,५१२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७४०,०००	६६०,०००
जम्मा खर्च	**१३,०६१,७५०**	**११,४५२,७८३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१६,७८१,८१३)**	**४७,१४३,९३४**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ फाल्गुण मसान्त सम्म गरेको लगानीको पर्स्ल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु १,१३२,९१९,१७३।५१ 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	मूल्यांकन रकम (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,५०३	१३,०९९,८९५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१५,१९८,१९४
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	७,८४८,७४५
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५४९	९,६५०,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	११,५८४,४१८
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	११,३९८,८७४
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२६,६८२,७००
८	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	१५,९७६	९,९८५,०००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३७	१८,६६७,४४०
१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९६	१२,३६२,२२०
११	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	१०,४८५,०५६
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,९१२	९,२६५,०४२
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१२,३५८,९६२
	जम्मा	**६६७,१४६**	**१६८,५०६,५४५**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०५	१०,०४०,९८०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	११,५२३,४७३
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	९,८२८,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१२,८०८,२२४
	जम्मा	**१२५,४२३**	**४४,२००,६७७**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	९,२४९,७२८
	जम्मा	**२०,४६४**	**९,२४९,७२८**
लघुवित्त समूह			
१	आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९२	१२८,८००
२	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	७१०,२२६
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५९०	८,६८३,८००
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३५	४,५०४,५००
५	धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३८१	३३१,४७०
६	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७५	२,२३७,९२५
७	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,७८४,७९०
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	५,०३८,६०५
९	इन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०७२	६,६२७,३७६
१०	स्वपन्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५२	१४९,२९४
११	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	३,९७१,११५
१२	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	७,१४३,२८०
१३	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७५४	४,८९३,८५८
१४	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८९	८,९६७,४४८
१५	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,२२६,०४०
१६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,४५७	१३,७२६,९६१
१७	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,७६१	४,९४४,४६०
१८	श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४५३	६७७,२३५
१९	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,३५९	४,१५२,५२७
	जम्मा	**११५,७८६**	**८६,४०५,६११**
जिवन बीमा समूह			
१	एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५७४	१४,८४९,२६३
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४७७	८,५९०,८००
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	११,८३८,९८४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,३१४	१५,९१२,४६८
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,५९०	४,३९८,९३३
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९२१	१४,००९,३७३
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	७,५९३,३६०
	जम्मा	**१४१,७६५**	**७७,१५३,९८०**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,६१२	८,३१५,४८८
२	आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,५४२	१४,८९२,०९८
३	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,२१८	१४,३८८,३५८
४	नेकी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५६	१२,९७९,६१६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२००	१०३,०००
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,९३०	६,१९३,४७०
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	९,२२६	५,७५७,०२४
८	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,५०४	५,८४५,११२
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९३५	१३,३६१,५७५
१०	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२२,८६०	९,६४५,६३४
	जम्मा	**१७८,०८३**	**५१,४८०,३०५**
जलविद्युत समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,२७१	१०,०९६,५७४
२	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	२१,०७१	८,६१८,०३९
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	१३,६५८,३३१
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,५९५,२००
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,७०६	१,२६६,४०८
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,९३८,३७४
७	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२९०	२,२३०,७४०
८	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,८१६,०००
९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,०००	९,४८३,०००
१०	शुभम् पावर लिमिटेड	५९३	२५२,९१५
११	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,१४३	८२९,३४१
१२	युनाईटेड इँदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,५३१	४,३९३,४६५
१३	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१४,१८०	५,०१९,७२०
	जम्मा	**२२६,३८५**	**७२,१५८,१०७**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२३	२४,०१३,११८
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१३३,१७०
	जम्मा	**११,९२३**	**२४,१४६,२८८**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	८,१६६,३१०
२	नागरिक लगानी कोष	१२,९३१	२६,३०१,६४४
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१६,२२५	७,५४१,३८०
	जम्मा	**४०,३७५**	**४२,००५,३४४**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२,१६०	१,७६९,०४०
२	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,८४५	१०,९१२,५६०
	जम्मा	**१७,००५**	**१२,६८१,६००**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	३,२९८,०००
२	कुमारी धनबृद्धि योजना	२५०,०००	२,००२,५००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९६०,०००
५	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,१६०,७५०
६	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,५००,०००
७	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,५११,२३२
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,९९५,०००
	जम्मा	**२,७८५,२००**	**२५,४२७,४८२**
	कुल	**४,३३०,०५५**	**६५४,००२,५३७**

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