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 वर्ष योजना

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७६०,६२१,७०९	६५४,६१५,६०३
ऋणपत्र	१०७,०७८,५३३	१०६,००७,६२३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,२५९,३०६	८,८४७,१८६
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**८७५,५५५,५४८**	**८७५,४७०,४१२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९४,७८१,६१०	१४३,३४५,१५३
अन्य सम्पत्ति	२१,४८९,६८४	१,९०२,९४०
जम्मा (ख)	**११६,२७१,२५४**	**१४५,२४८,०५३**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,६७७,७११	३,३५८,७७६
जम्मा (ग)	**१,६७७,७११**	**३,३५८,७७६**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख–ग)	**१,१००,५५३,१३१**	**१,०२१,३५५,७२५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६४०,२७७	१,४७४,६७५
खुद सम्पत्ति	**१,०५८,५१२,८५४**	**१,०१५,८८५,०५४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.७५**	**८.१६**

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२३,३४९,९२९	२१,९२५,००२
लाभांश आम्दानी	७,३२८,९२१	७,११०,४३०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२२,०२१,४५०	१८,१७१,५३९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७,३३७,२७५)	(८२,६२५,०५५)
जम्मा आम्दानी	**४५,३६३,०३५**	**(३५,४१८,०८४)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४४,७२१	१३१,७९३
बैंक शुल्क	१,८२८	१,७२३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	९,८७९	९,८७९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	७७,२५५	७७,२५५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,६६९,०७१	१३,२२१,७६८
डिपोजीटरी शुल्क	१,९५५,८७६	१,७६२,९०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०२०,०००	९२०,०००
जम्मा खर्च	**१८,०५८,६३०**	**१६,३४५,३२०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२७,२६४,३५५**	**(५१,७६३,४०४)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२०३,६२०,९६१।८१ 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 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	४७,४३२	१०,९५६,७९२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१४,५७८,२९९
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	८,१८९,०००
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	७,७३५,०५६
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५४९	९,०४९,८६२
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१०,८४९,०८३
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	११,७४८,९९३
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२७,१७१,६५०
९	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	१५,९७६	९,५४३,६४८
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३७	१८,००६,२७२
११	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	११,५६९,९५३
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	९,३९०,९६३
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४४,९११	८,९५२,६४५
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१२,७८४,६०३
१५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,५००	२,८८६,९५०
	जम्मा	**६८८,५७५**	**१७३,४२५,६४८**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०४	१०,४९४,७०८
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	१२,६४४,३८०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,०७७,६००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१२,९३७,६००
	जम्मा	**१२५,५२२**	**४६,१५४,२८८**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	९,४१३,४४०
	जम्मा	**२०,४६४**	**९,४१३,४४०**
लघुवित्त समूह			
१	अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१२२	८५२,७२०
२	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	६०,३४०
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९२०	११,८६०,५६०
४	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,५३५	४,७६१,९००
५	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७५	२,३८१,०२५
६	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,४१८,४३०
७	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	५,४४५,७६५
८	इन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५६२	७,०६५,९७८
९	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	४,२४३,६४३
१०	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	७,३१५,७०४
११	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१६७	४,४०२,१३०
१२	नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,१८९	९,३६४,७४०
१३	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,५१०,४५९
१४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५९४	१४,४८४,७२६
१५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२५९	६,९६८,६४०
१६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१०७	३,४७८,६२९
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२४,६४३	६,५३३,५९९
१८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७४८	५,१२१,०५६
	जम्मा	**१५३,५२४**	**१०४,२७०,०५३**
जिवन बीमा समूह			
१	एणियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५७८	१७,००६,८१२
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२८	८,३६८,८३२
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	१२,९७३,५२८
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१९,०८१,२१६
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,४४३	६,४०८,१४५
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,९२१	११,५३३,१४०
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	८,९१८,९२५
	जम्मा	**१५१,७३८**	**८४,२५०,६७८**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१५०	११,३४४,५४०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०१३	२६,९९४,७४७
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५५	१५,००८,५००
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,९३०	७,७५८,०००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५७४	१६,७०४,७६०
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९३५	१४,६१७,०२५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,२२६	७,१३६,३११
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२२,८५९	११,८६१,५३५
	जम्मा	**१७४,७४२**	**१११,४२५,२२८**
जलविद्युत समूह			
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,२७०	१०,०१३,८५०
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	२१,०७१	७,८३८,४१२
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	१३,३४७,३००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,९७९,८७०
५	मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१४४	८८,६०३
६	डाटि ग्रुप पावर लिमिटेड	३,०३६	८१०,६१२
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	५,६७३,९१२
८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,७७८	८,०८८,४६८
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,२९०	२,४५६,७३०
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,१३७,०००
११	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,०००	११,२८०,०००
१२	युनाईटेड इँदि मार्दि एण्ड आर वि हाइड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	४,७४०,०००
१३	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,६२०,०००
	जम्मा	**२५०,१४३**	**७५,०८४,७५६**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२३	२६,५५८,५५५
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१६१,५८०
	जम्मा	**११,९२३**	**२६,७२०,१३५**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,२५७	१०,६५१,३३३
२	नागरिक लगानी कोष	१३,१६८	३२,१९५,७६०
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२२,२२५	११,२४५,८५०
	जम्मा	**४७,६५०**	**५४,०५२,५४३**
होटेल तथा पर्यटन समूह			
१	सिटि होटेल लिमिटेड	१,८२८	३२६,६६४
	जम्मा	**१,८२८**	**३२६,६६४**
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १	४२५,०००	३,४१७,०००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,०८२,५००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	३,९६५,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०००,०००
५	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,३७३,२५०
६	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,१०७,५००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,०१२,५००
८	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	१,५६४,९४०
९	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१२०,०००
१०	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१०,०००,०००
	जम्मा	**४,२८५,२००**	**३६,६४२,६५०**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२४,१६०	१९,५९३,७६०
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१९,८४५	१५,१८१,४२५
	जम्मा	**४४,००५**	**३४,७७५,१८५**
	कुल	**५,५५५,७६४**	**७६०,६२१,७०५**

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