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

२०८० आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७८६,५४८,१८३	७६०,६२१,७०९
ऋणपत्र	१२५,१३७,८६०	१०७,०७८,५३३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	११,०८२,२६९	८,२५९,३०६
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**१,०३२,७६८,३१२**	**५८५,५५५,५४८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	११०,२७३,८७८	९४,७८१,६१०
अन्य सम्पत्ति	६,२५५,७६७	२१,४८९,६८४
जम्मा (ख)	**११६,५२५,६४५**	**११६,२७१,२५४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,७९७,७१२	१,६७७,७११
जम्मा (ग)	**४,७५७,७१२**	**१,६७७,७११**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,१४४,५००,२४५**	**१,१००,५५३,९३१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४३८,८४५	१,६४०,२७७
खुद सम्पत्ति	**१,१४३,०६१,४०० **	**१,०५८,५९२,८५४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मुल्य	**५.१४**	**८.७५**

२०८० आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	२९,३८२,०३२	२३,३४९,९२९
लाभांश आम्दानी	७,४८७,४८८	७,३२८,९२१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२६,८२६,६११	२२,०२१,४५०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	२७,४६६,७३९	(७,३३७,२७५)
जम्मा आम्दानी	**५१,१६२,८७०**	**४५,३६३,०२५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५७,६४९	१४४,७२१
बैंक शुल्क	१,८७०	१,८२८
अडिट शुल्क	११३,०००	-
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	१२,१४६	९,८७९
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१०१,४७१	७७,२५५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१५,९३८,६४०	१४,६६९,०७१
डिपोजीटरी शुल्क	२,१२५,१५२	१,९५५,८७६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०८०,०००	१,०२०,०००
जम्मा खर्च	**१५,७४५,५२८**	**१८,०६८,६३०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**७१,४१२,५४२**	**२७,२६४,३५५**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,२१५,६२५,६१९।०९ 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	४७,४३२	११,०९४,३४५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१४,३७८,८९८
३	एमरेष्ट बैंक लिमिटेड	१५,०००	८,४४५,०००
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	७,८३१,९०२
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५५९	८,८४३,७५५
६	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१०,७३८,३६५
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५०,०१७	११,५९३,४४१
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३४,९२५	२७,७२३,४६५
९	नबिल बैंक लिमिटेड (साबिक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड)	१५,९७६	९,५७२,८१९
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१७,५१३,६६४
११	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	११,०१८,३९९
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	९,२६५,५९८
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	८,९४२,६४५
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१३,३८८,९६१
१५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	५,५००	२,९१५,५५०
	जम्मा	**६८८,७७४**	**१७३,२४७,३०७**
विकास बैंक समूह			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०४	११,४२२,६२०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	१४,११३,८६२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	१०,१५५,६००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१३,१६४,००८
	जम्मा	**१२५,४२२**	**४८,८५६,०५०**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	११,२५५,२००
	जम्मा	**२०,४६४**	**११,२५५,२००**
लघुवित्त समूह			
१	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९९	११०,८८०
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१९	१२,९१९,०००
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३५	५,३१५,३१०
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,९७५	२,९२६,७९३
५	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,६८०,३००
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,४४३,३०७
७	डीप्रिमीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५६२	७,५५१,८३०
८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	४,६३५,५६३
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३९६	८,१४०,८७६
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१६७	४,३२६,१२२
११	नरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,७६१,३४४
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	५,१३१,६२०
१३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,५९४	१४,४१०,३५०
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,२१९	६,५२५,८४१
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०००	१,८०१,२००
१६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२४,६४३	६,५३३,५९९
१७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७५७	५,४६८,६८५
	जम्मा	**१५०,२९२**	**१०७,६८२,६१५**
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५७८	१९,०५८,१६८
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,२४९	२९,५३२,२४३
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	१३,२५४,८२०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१९,७२३,४५५
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०००	५,२८३,०००
६	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	९,९८२,६५०
	जम्मा	**१४८,२४५**	**५६,८३४,३३६**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन एमरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१५०	१२,०९०,०००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०१३	२९,१२७,२८०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५५	१५,१९७,७११
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,९३०	९,६५८,७१०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५७४	१६,८८५,३५२
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९३५	१५,१५५,०७५
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,८९२,५००
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२२,८५९	११,८६१,५३५
	जम्मा	**१७०,५१६**	**११३,८६८,१६३**
जलविद्युत समूह			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	३९,२७०	७,७३६,१९०
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२१,०७१	४,९४१,१५०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	११,४९४,६३५
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,७७८,७९३
५	मोदि इनर्जी लिमिटेड	५,०३८	१,०४५,३८५
६	ङाटी ग्रुप पावर लिमिटेड	१,५३६	३५९,२७०
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	४,९०४,५६८
८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१९०	१३,४६३,६५०
९	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,८००,०००
१०	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	३,४०२,०००
११	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२१,०००	७,४५५,०००
१२	युनाईटेड इँदि माँदि एण्ड आर वि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	४,३४१,०००
१३	अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,८४२,०००
	जम्मा	**२५१,७०५**	**७७,५७३,६४०**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२३	२६,१२८,५०४
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१९५,४५०
	जम्मा	**११,९२३**	**२६,३२३,९५४**
लगानी समूह			
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	९,०४०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४६०	३४,३८४,९४०
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२२,२२५	११,४०१,४२५
	जम्मा	**४८,६८५**	**५४,८२६,३६५**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड - १	४२५,०००	३,९६९,५००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,५१०,०००
३	एनआईभिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,३२०,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५४२,५००
५	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,५८५,७५०
६	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,४९७,५००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,४७५,०००
८	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	१८५,२००	१,७४६,४३६
९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,५४०,०००
११	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,१००,०००
	जम्मा	**४,४३५,२००**	**४५,७८६,६८६**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२४,१६०	२१,९१०,७०४
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७८८	१५,३८३,१२०
	जम्मा	**४४,४४८**	**३७,२८३,८२४**
	कुल	**६,२०४,५२८**	**७८६,५४८,१८३**

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. ४४१६०४, ४४१७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np