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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६६९,३५३,४६९	७०२,१९४,९७४
ऋणपत्र	१२१,७८०,१८०	१२२,१५०,७१०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,८०२,२१३	१५,२७१,३२९
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**५०५,५३५,८६२**	**५४५,६१७,०१३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१५८,१६६,६३२	१४०,८०८,५२१
अन्य सम्पत्ति	४,४७३,०११	११,९२६,०८१
जम्मा (ख)	**१६२,६३५,६४३**	**१५२,७३४,६०२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२३१,१८३	३,७९०,७६१
जम्मा (ग)	**२३१,१८३**	**३,७५०,७६१**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,०७२,३४४,३२२**	**१,०५८,५६०,८५४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,६३५,४५४	३,२४४,७१४
खुद सम्पत्ति	**१,०६७,७०८,८६८**	**१,०५५,३१६,१४०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**८.५४**	**८.७६**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,५२७,०००	२,७८९,७६९
लाभांश आम्दानी	२,२४९,३३४	२४२,६०१
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१७,३६२,७७७	९,४५७,८७६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९५,१४५,२०२)	(५६,४६४,५४३)
जम्मा आम्दानी	**(७०,००६,०५१)**	**(४३,५७४,२५७)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३७,६१०	२५,२६९
बैंक शुल्क	४१०	३४५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	१,७४०	–
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	१००,६३६	१००,६३६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,१५२,३९२	२,८६२,९८३
डिपोजीटरी शुल्क	५५३,६५२	३८१,७३१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८०,०००	१८०,०००
जम्मा खर्च	**५,३४६,४४०**	**३,७७०,५६४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(७५,३५२,५३१)**	**(४७,७४५,२६१)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१८७,९३८,२७४।७९ 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 ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४७,४३२	११,९०५,४३२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	८३,०६७	१४,७०२,८५९
३	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	४२,१०७	८,५०५,६१४
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४१,५५९	८,३४९,२०३
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	६५,०८१	१०,१३३,११२
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	५६,६६९	११,७३०,४८३
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	७०,३३६	१७,४४३,२२८
८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	६३,३९७	११,०९४,४७५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४५,०५३	२३,२०१,४१२
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५६,९८४	८,९४०,७९०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,९११	८,२६३,९८०
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	५१,२८२	१२,०९७,४२४
१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,२३२	६३५,९५८
	जम्मा	**६७७,१९०**	**१४७,१७४,७६५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,२०४	१०,२९४,४६०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	३४,१७४	१२,७४६,९०२
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३१,२००	९,३००,७२०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३२,३४४	१२,०४१,६७१
	जम्मा	**१२५,४२२**	**४४,३८३,७५३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२०,४६४	१०,२९३,३९२
	जम्मा	**२०,४६४**	**१०,२५३,३५२**
	लघुवित्त समूह		
१	विपिडब्लु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	४९	४३,३६५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९१९	११,८४६,७२३
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,४३५	४,५६८,८५०
४	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२१७	७६५,९८०
५	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३००	५,१८५,८००
६	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	४,८०५,५०६
७	ईन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५६२	६,५६९,५६४
८	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,१९१	३,५०९,६३५
९	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,३१६	६,२९९,६३४
१०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,१६७	३,२०३,१८१
११	नरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	७,९४५,२८०
१२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,०८५,१७२
१३	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,४३६	२०,३८९,३२०
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३४४	२६७,६३२
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२४,६४३	६,२२१,३७२
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७५७	४,७५५,०४१
	जम्मा	**१४३,४११**	**८०,५६२,०५५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,५७८	१६,०३७,४०६
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५८,२४९	२२,६५३,०३६
३	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५२४	११,२३२,९२७
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५७९	१६,२३७,४४९
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,९९९	५,२८२,४१३
६	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०४३	१,६६३,६९५
७	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	८,१४९,७७०
	जम्मा	**१५२,३३७**	**८१,२५६,६५६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१५०	९,६७४,०१५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०१३	२४,३९४,०९७
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०५५	१३,७४६,३३०
४	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	९,०००	५,८६७,१००
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५७४	१४,८०८,५४४
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,९३५	१२,८२१,७३२
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०००	३,५५०,०००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,८५९	११,५६८,९४०
	जम्मा	**१६६,५८६**	**५६,४३०,७५७**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,९७९	९,४६७,३८४
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	४०,२२५	७,१५२,००५
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४५,०७७	९,५२०,२६२
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,४८५	५,१८०,८०६
५	डाँडि ग्रुप पावर लिमिटेड	१,५३६	३०७,३५४
६	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	३,९६४,५२६
७	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१९०	९,६४५,६००
८	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०००	१,५२४,०००
९	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	२,६८१,०००
१०	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१६,०००	४,५६०,०००
११	युनाइटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	३,६४०,०००
१२	अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,७६५,०००
	जम्मा	**२८४,५३४**	**६१,४०७,४३६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	घोराहि सिमेन्ट ईन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,१३०	१,२७९,८५७
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	११,६२३	२१,५८३,९११
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	१५०,९००
	जम्मा	**१५,०५३**	**२३,०१४,६६८**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६,०००	५,७००,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१६,४६०	३०,६९७,९००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२२,२२५	८,७१२,२००
	जम्मा	**४४,६८५**	**४५,११०,१०८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	४२५,०००	३,४६३,७५०
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	१,११५,०००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,१२०,०००
४	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	१,९३२,५००
५	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,१९०,५००
६	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,१६०,०००
७	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	१,८९२,५००
८	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	१८५,२००	१,४९०,८६०
९	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,५००,०००
१०	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,५५०,०००
११	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	९,२५५,०००
	जम्मा	**४,५३५,२००**	**३८,१४०,११०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	२२,५७२	१८,७८२,१६१
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२०,७८८	१२,८६७,७७२
	जम्मा	**४३,३६०**	**३१,६४५,१३३**
	कुल	**६,२०१,६६२**	**६६५,३५३,४६५**

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. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np