# नबिल म्युचुअल फण्ड

## अन्तर्गत सञ्चालित

# नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३

**धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक 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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ८१८,५५३,५४६ | ७१६,५२१,७०१ |
| ऋणपत्र | १२८,६३२,७१५ | १२५,१२४,७६८ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ५,२९७,५०० | १०,४१६,८७५ |
| ऋणपत्र | - | - |
| **मुद्दती निक्षेपमा लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| **कुल लगानी (क)** | **५५२,४८३,७६१** | **८५२,०६३,३४४** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | २१९,४३२,१३० | २५९,३१२,४४४ |
| अन्य सम्पत्ति | १७,०२०,०१० | १,२३०,४१० |
| **जम्मा (ख)** | **२३६,४५२,१४०** | **२६०,५४२,८५४** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व | ५,४१५,९०६ | ६५,५१० |
| **जम्मा (ग)** | **५,४१५,९०६** | **६५,५१०** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,१८३,५१५,९५५** | **१,११२,५४०,६८८** |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,६२४,७६८ | ३,०५७,८९३ |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,१७८,८५५,२२७** | **१,१०५,४८२,७५५** |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| **प्रति इकाइ खुद सम्पत्ति मुल्य** | **९.४३** | **८.८८** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| ब्याज आम्दानी | १३,१५९,९८७ | ७,५८९,८४५ |
| लाभांश आम्दानी | ४,९६७,५२८ | ३,१२२,८३६ |
| धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान) | १७,५२६,३६८ | १७,५२६,३६८ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | १०,५५७,८९६ | (५३,१९०,०२०) |
| **जम्मा आम्दानी** | **४६,२११,७७५** | **(२४,५५०,५७१)** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च | ८३,७४० | ७०,८१२ |
| बैंक शुल्क | ५९५ | ५१० |
| कोष सुपरीवेक्षक वैठक स्वर्च | १,७४० | १,७४० |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २३०,००० | २३०,००० |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | १००,६३६ | १००,६३६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ८,३९५,२१३ | ६,८५०,५३३ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १,१०६,०२८ | ९१३,४०४ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ४६०,००० | ४६०,००० |
| **जम्मा खर्च** | **१०,३७७,५५२** | **८,६२७,६३५** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **३५,८३३,८२७** | **(३३,५७८,६०६)** |

*नोट*: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिवेञ्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० पौष मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु.१,१२४,७८३,०७५।३१ 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 | मूल्यांकन रकम (रु) |
|---|---|---|---|
| | **वाणिज्य बैंक समूह** | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४७,४३२ | ११,६६३,५२९ |
| २ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ८३,०६७ | १४,२९५,८३१ |
| ३ | ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | ६२,५२८ | १२,८१८,२४० |
| ४ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ४१,५५९ | ८,६८५,८३१ |
| ५ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ६५,०८१ | १०,३७३,९११ |
| ६ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५६,६६९ | ११,५०३,८०७ |
| ७ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ५६,०५३ | २८,६५४,२९४ |
| ८ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ७०,३३६ | १६,५९२,२६२ |
| ९ | नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ६३,३९७ | ११,१३८,८५३ |
| १० | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५६,९८४ | ९,३९०,९६३ |
| ११ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४५,९११ | ९,३१९,९३३ |
| १२ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ५५,८९७ | १४,२२१,४२६ |
| १३ | स्ट्याण्डर्ड चार्ट्र्ड बैंक लिमिटेड | १,२३२ | ६४८,०३२ |
| | **जम्मा** | **७०६,१४६** | **१५५,५०६,८९२** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,८८३ | ११,९२०,८३८ |
| २ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३५,५४१ | १४,३२३,०२३ |
| ३ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ३१,२०० | १०,६३९,२०० |
| ४ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५२,२३१ | २०,०८२,८२० |
| | **जम्मा** | **१४५,८५५** | **५६,१६५,८८१** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २०,४६४ | १०,९२७,७७६ |
| | **जम्मा** | **२०,४६४** | **१०,४२७,७७६** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | विपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९ | ७४,०९३ |
| २ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,५६५ | ११,८२८,६८० |
| ३ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेड | ६,४३५ | ५,३२१,७४५ |
| ४ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,३०८ | ८६९,८२० |
| ५ | फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,३०० | ४,८५९,००० |
| ६ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१७९ | ६,१०७,४०० |
| ७ | इन्फिनीटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,५६२ | ७,२२४,४०८ |
| ८ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,१९१ | ३,९३४,७७८ |
| ९ | मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,३१६ | ७,३३७,८७३ |
| १० | मिनेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७,३९३ | ३,०६८,०९५ |
| ११ | नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,१६७ | ३,७०१,५९० |
| १२ | नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,१८८ | ८,५४१,१७६ |
| १३ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,७०८ | ४,५४४,७३२ |
| १४ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,७७६ | २३,७२०,८५८ |
| १५ | स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३८७ | २९२,३०१ |
| १६ | स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक | २७,६८९ | ६,९९०,३६५ |
| १७ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७५७ | ५,१११,८६३ |
| | **जम्मा** | **१५७,५७०** | **१०३,५३८,७७७** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एजियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,५७८ | १७,३९३,०४० |
| २ | हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५८,२४९ | २४,६३१,३२७ |
| ३ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | ८,५२४ | १२,१४६,७०० |
| ४ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,५७९ | १८,४३६,०७९ |
| ५ | प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८,९९९ | ५,०७५,४३६ |
| ६ | रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४,०४३ | २,२८८,३३८ |
| ७ | सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,३६५ | ८,८३७,१०० |
| | **जम्मा** | **१५२,३३७** | **८८,८१६,०२०** |
| | **निर्जिवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एमरेन्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,१५० | १२,९४४,३६० |
| २ | आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५२,०१३ | २८,२४८,२६० |
| ३ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,०५५ | १४,३७७,३६५ |
| ४ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,००० | ७,७८४,१०० |
| ५ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,७७४ | १६,११७,८३६ |
| ६ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,९३५ | १८,८८८,२६३ |
| ७ | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | ३,७७०,००० |
| ८ | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २२,८५९ | १४,४९२,६०६ |
| | **जम्मा** | **१७३,५८६** | **११६,६२२,७४०** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | आँप पावर कम्पनी लिमिटेड | ५४,९७९ | १०,६६५,९२६ |
| २ | अरूण कावेली पावर लिमिटेड | ४०,२२५ | ७,९२४,३२५ |
| ३ | अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४५,०७७ | १२,३९१,६६७ |
| ४ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १७,४८५ | ५,४२०,३४० |
| ५ | चिरल्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८६८ | ५०५,१७६ |
| ६ | ग्रीन मेन्चर्स लिमिटेड | ३,००० | १,३९८,००० |
| ७ | माथिल्ला मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड | १,७४४ | ७७३,६८९ |
| ८ | डाटी ग्रुप पावर लिमिटेड | १,४३६ | ४१८,५६० |
| ९ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४,०४२ | ६,२४०,९२० |
| १० | पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,६९० | १३,८३०,५३१ |
| ११ | रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | १,८५१,००० |
| १२ | रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | १४,००० | ३,४७२,००० |
| १३ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १७,६०० | ६,५७८,८८० |
| १४ | युनाईटेड इँदि मार्दि एण्ड आर वि हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,००० | ४,१५०,००० |
| १५ | अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ५,१७५,००० |
| १६ | भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड | २,०६८ | १,२०३,५७६ |
| | **जम्मा** | **२५४,३२४** | **८२,००४,६०१** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रि लिमिटेड | ३,६०० | २,०३४,००० |
| २ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १२,७८५ | २१,८८७,९२० |
| ३ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | १२,९१० | ६,७७७,७५० |
| ४ | सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | १६,२७३ | ८,७७१,१४७ |
| | **जम्मा** | **४५,५६८** | **३१,४७०,८१७** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | सिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ६,७१९,४०० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | १६,५६१ | ३६,४६१,११५ |
| ३ | एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २२,२२५ | १२,००५,९४५ |
| | **जम्मा** | **४४,७८६** | **५५,१८६,४६०** |
| | **सामुहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १ | ४२५,००० | ३,४९३,५०० |
| २ | हिमालयन ८०-२० | ३५०,००० | ३,५००,००० |
| ३ | कुमारी धनवृद्धि योजना | २५०,००० | २,१५५,००० |
| ४ | एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ४,०८०,००० |
| ५ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,१५०,००० |
| ६ | एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१ | ४२५,००० | ४,१९०,५०० |
| ७ | एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २ | २५०,००० | २,२८०,००० |
| ८ | प्रभु स्मार्ट फण्ड | २५०,००० | २,३७५,००० |
| ९ | सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १८५,२०० | १,५४६,४२० |
| १० | सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | २५०,००० | २,५००,००० |
| ११ | सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ४,८८५,००० |
| १२ | सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,२५०,००० | १०,९६२,५०० |
| | **जम्मा** | **४,८८५,२००** | **४४,११७,५२०** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड | ४६,२९० | २३,०४३,१६२ |
| २ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | २,१६५ | २,३६१,१४९ |
| ३ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | २२,५७२ | २०,३३५,११५ |
| ४ | नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड | २०,७८७ | १३,९६८,८६४ |
| ५ | नेपाल वेरहाउजीड कम्पनी लिमिटेड | २,१२६ | १,६८२,३०४ |
| | **जम्मा** | **९३,४४०** | **६१,३५०,५४४** |
| | **कुल** | **६,७२४,७७६** | **८१८,५५३,५४६** |


**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