# 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**

## २०८१ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | १,१०६,४३८,४९६ | १,१०५,११४,४१६ |
| ऋणपत्र | १५७,०८५,६२८ | १५१,७६९,६६८ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ८,२०५,२९८ | १०,१३२,०१८ |
| ऋणपत्र | - | - |
| **मुद्दती निक्षेपमा लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| **कुल लगानी (क)** | **१,२७१,७२५,४२२** | **१,२६७,०१६,१०२** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | १३२,८१६,५१० | १६०,४१७,२९२ |
| अन्य सम्पत्ति | ५,४५९,०३६ | १४,७८५,१३५ |
| **जम्मा (ख)** | **१३८,२७५,४४६** | **१७५,२०२,४२७** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व | ७६१,१०४ | ४८,१२० |
| **जम्मा (ग)** | **७६१,१०४** | **४८,१२०** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,४०५,२४३,८६४** | **१,४४२,१७०,४०५** |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ५,९१८,१५९ | ३,९१६,२९९ |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,४०३,३२५,७०६** | **१,४३८,२५४,११०** |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य** | **११.२३** | **११.५१** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| ब्याज आम्दानी | ९,१२९,९८१ | ८,०६३,२४९ |
| लाभांश आम्दानी | ८,१७५,९९७ | ८,१४८,५३९ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ९५,३४३,९३० | ९३,५५५,१०१ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ७५,९८०,४२१ | १११,४०२,७८६ |
| अन्य आम्दानी | ६,८६४ | ६,८६४ |
| **जम्मा आम्दानी** | **१८८,६३७,१५३** | **२२१,१७६,५३५** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च | २६८,९४० | २४१,८२० |
| बैंक शुल्क | २,५९५ | १,९७० |
| कोष सुपरीवेक्षक बैठक स्वर्च | ७,५२७ | ४,६६७ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च | १,०४८,५४७ | ८८१,९८६ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १५,९१७,६९० | १४,०७१,८२१ |
| डिपोजीटरी शुल्क | २,१२२,३५९ | १,८७६,२४३ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ९००,००० | ८००,००० |
| **जम्मा खर्च** | **२०,४८७,५६८** | **१८,०५८,५०७** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **१६८,१४५,६२५** | **२०३,०७८,०३२** |

*नोट:* १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ चैत्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१९५,७४८,८८१।३७ 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 | ४६,२८० | १३,३३६,९७० |
| २ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ८१,३८९ | १७,०९१,६९० |
| ३ | ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | ६३,३२८ | १३,८४९,२०० |
| ४ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २९,०५९ | ६,७१४,६६३ |
| ५ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ६२,५८१ | १२,८९३,५६३ |
| ६ | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ५४,१६९ | १२,२३६,२३५ |
| ७ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ५६,०५३ | २१,०७८,१७० |
| ८ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ६७,३३६ | १६,९०१,३३६ |
| ९ | नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ६०,८९७ | १२,८८०,३२४ |
| १० | प्रभु बैंक लिमिटेड | ६१,००० | १२,६५४,४५० |
| ११ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ४३,४११ | १०,८५३,८४४ |
| १२ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४४,३८९ | १३,३५६,६५० |
| | **जम्मा** | **६६५,८४२** | **१६३,८४६,४३७** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २८,००० | ११,०८४,०८० |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ४४,५१३ | १४,८४५,५३१ |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २३,३१७ | १०,१९५,८२५ |
| ४ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३६,६०७ | १५,४२६,५५६ |
| ५ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १६,९३६ | ६,५८१,१६० |
| ६ | मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १७,७९५ | १०,८३४,८४२ |
| ७ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५२,२३१ | १८,८३१,८८७ |
| ८ | साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५९,९२८ | २३,९१७,२६५ |
| ९ | साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २३,६९० | ९,६३२,५९१ |
| | **जम्मा** | **३७३,०१७** | **१२१,३४५,७३६** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २२,५८२ | १३,५३४,९७३ |
| | **जम्मा** | **२२,५८२** | **१३,५३४,९७३** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,२९८ | १५,४५१,५६३ |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,४६४ | ११,२२६,२३४ |
| ३ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,७९१ | ९,७३०,२४२ |
| ४ | फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,८७२ | ५,६५१,५६९ |
| ५ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१७९ | ८,३२३,६७४ |
| ६ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१८३ | ८,६६२,१९५ |
| ७ | मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,२४० | ९,३३०,७५८ |
| ८ | नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड | ३,८८९ | ४,७९१,९८७ |
| ९ | नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,१८८ | ९,३१३,९९६ |
| १० | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,७०८ | ४,४९७,९८२ |
| ११ | आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,६४२ | १,१५६,८२२ |
| १२ | सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४१ | ७१,११५ |
| १३ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३३७ | २४,२५८,०७२ |
| १४ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७९५ | ६,४८५,४४० |
| १५ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक | ३१,६३४ | ६,५८९,६७९ |
| १६ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,८०१ | ७,४८९,७४० |
| | **जम्मा** | **१८६,०६२** | **१३३,७३०,४८६** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,५६० | २०,४२१,९६० |
| २ | केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,६६२ | ९७४,०२६ |
| ३ | गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,९०८ | ७,२०२,३८९ |
| ४ | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८४,१०० | ३५,६३४,०११ |
| ५ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १ | ९७३ |
| ६ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३८,८०२ | २४,२४२,७१४ |
| ७ | प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,००० | ५,४७५,७०० |
| ८ | रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,७१२ | १०,७१२,८९६ |
| ९ | सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,५०० | ८,६४६,४८० |
| १० | सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,००५ | १०,११७,८२९ |
| | **जम्मा** | **२२२,६७५** | **१२३,४२८,४७८** |
| | **निर्जिवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,३६५ | १४,९९५,२८१ |
| २ | आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५७,२६४ | ३२,३६२,१७७ |
| ३ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,६५३ | २२,२६२,२८६ |
| ४ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,२७२ | १९,४५२,३०९ |
| ५ | नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,६६९ | १,१८०,७६६ |
| ६ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,००० | १५,५०९,४४० |
| ७ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,३२४ | १७,४३०,८२२ |
| ८ | सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २९,३७० | १७,१६७,०५९ |
| ९ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,०४६ | २२,१४४,०८९ |
| १० | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२,५०० | १०,४६९,७५० |
| ११ | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,११० | १९,६०५,८३३ |
| | **जम्मा** | **२८२,५७३** | **१५२,५७५,८११** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ३४,००० | ९,२८५,०६० |
| २ | अरूण कावेली पावर लिमिटेड | ३२,५०० | ७,३६४,८२५ |
| ३ | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६५,००० | १६,२३३,१०० |
| ४ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | २९,८३५ | ११,९०३,८६७ |
| ५ | ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २७,९०५ | १३,३९५,७९५ |
| ६ | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | ८,०३९ | ४,८४४,०६० |
| ७ | नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड | २५,००० | ५,१७१,५०० |
| ८ | न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | २०,०३१ | ११,४३२,०९२ |
| ९ | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४,२८० | ४,१३९,६२९ |
| १० | पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३०,००० | १७,४२३,७०० |
| ११ | राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | २,००० | ९८८,६४० |
| १२ | रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १८,००० | ६,८३४,२४० |
| १३ | रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड | १३,००० | २,८४०,६३० |
| १४ | सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड | २०,००० | १०,३३९,२०० |
| १५ | सानिमा मिडिल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड | १९,७१२ | १०,३४३,८७२ |
| | **जम्मा** | **३५५,३०२** | **१३२,५४०,२११** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १६,८९९ | २०,२०२,४१७ |
| २ | सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड | ५,८८३ | ४,६४४,६८७ |
| ३ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ९,७६८ | ५,०९१,१७९ |
| | **जम्मा** | **३२,५५०** | **२५,९३८,२८३** |
| | **होटेल तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ४,९९९ | ४,२६४,१९७ |
| २ | ओरियन्टल होटल लिमिटेड | ७,४८७ | ६,५६०,४०९ |
| ३ | सोल्टि होटेल लिमिटेड | ७,४१२ | ३,६५०,६३२ |
| | **जम्मा** | **१५,८४८** | **१४,४७५,२३८** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६१६ | १,५७४,१६३ |
| २ | नागरिक लगानी कोष | १६,४४८ | ३१,९७७,२१५ |
| ३ | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ५८,९५० | १६,९८८,२११ |
| ४ | एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,६०० | ९,८७५,४३२ |
| | **जम्मा** | **८१,६१४** | **६०,४१५,०२१** |
| | **सामूहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | ग्लोवल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड - १ | ४२५,००० | ४,२२०,२५० |
| २ | हिमालयन ८०-२० | ३५०,००० | ३,६४०,००० |
| ३ | कुमारी धनवृद्धि योजना | २५०,००० | २,३००,००० |
| ४ | एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ४,२७०,००० |
| ५ | एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २५०,००० | २,२१७,५०० |
| ६ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,२७०,००० |
| ७ | एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | २५०,००० | २,१५२,५०० |
| ८ | एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २ | २५०,००० | २,५४७,५०० |
| ९ | प्रभु स्मार्ट फण्ड | २५०,००० | २,५७०,००० |
| १० | सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १८५,२०० | १,८५९,४०८ |
| ११ | सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | २५०,००० | २,५२५,००० |
| १२ | सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ५,२००,००० |
| १३ | सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,२५०,००० | ११,५००,००० |
| | **जम्मा** | **४,५६०,२००** | **४७,२७२,५४८** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड | २४,००० | २४,२७३,८४० |
| २ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ९,६७८,३६० |
| ३ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १६,८२६ | १५,१४०,७०८ |
| ४ | नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १९,५६९,००० |
| ५ | नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड | ५,५०० | ५,३६४,७५५ |
| | **जम्मा** | **६७,३२६** | **७४,०२६,६६३** |
| | **कुल** | **७,२७७,६२५** | **१,१०६,४३८,४५६** |


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. ४५१२६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np