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

२०७८ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	७१५,८४७,९१७	७३१,१७२,७८५
ऋणपत्र	२७,४४१,०००	२७,४४१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,३९८,०९०	६६,५६८
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कूल लगानी (क)	**५३३,१८७,००७**	**५४३,१८०,३५३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३२९,८२३,७२९	३६३,९१२,१७०
अन्य सम्पत्ति	१८,९६५,५६८	४,८९९,५२४
जम्मा (ख)	**३४८,७८५,२५७**	**३६८,८११,६५४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	५,००९,७३४	२४,७८८,४१२
जम्मा (ग)	**५,००५,७३४**	**२४,७८८,४१२**
कूल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,२७६,५६६,५७०**	**१,२८७,२०३,६३५**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२१,८६४	१,६३८,९६८
डिपोजीटरी शुल्क	२०२,९१५	२१८,५२९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२६,८२२	१८५,२८२
खुद सम्पत्ति	**१,२७५,११४,५६५**	**१,२८५,१६०,८५६**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मुल्य	**१०.२०**	**१०.२८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	११,१२९,७७७	८,९०५,२८७
लाभांश आम्दानी	१,४७८,७७३	१,४४४,५१८
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२०,३८३,८३४	९,५४९,४४०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	७,७६३,५२३	२९,०३०,१२६
जम्मा आम्दानी	**४०,७५५,५०७**	**४८,५२५,३७१**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३६,१०५	२६,४४३
विज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	१७१,७००
बैंक शुल्क	५३५	४२१
अडिट शुल्क	५४,४०७	४३,३७४
सूचीकरण शुल्क	१,७१६,३७४	१,७१६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,०४०	३,०४०
अन्य शुल्क	६,२८३	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,३६१,३८२	५,८३९,५१८
डिपोजीटरी शुल्क	९८१,५१८	७७८,६०२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४२६,८२२	३००,०००
जम्मा खर्च	**१५,६४०,५३८**	**१३,७६८,५२७**
कूल नाफा/(नोक्सान)	**२५,११४,५६५**	**३५,१६०,८४४**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ माघ मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९२५,४२३,५००।०४ रहेको छ ।
२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट **www.nabilinvest.com.np** मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,३७०	१५,९०४,३६५
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७४,६६७	२१,३०९,९६२
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	३४,३०४	८,६७८,९१२
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३२,३३०	११,३६३,९९५
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९,३८०	७,५२१,२८०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४२,११८	१३,३७२,४६५
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५९,८३३	१६,९९२,५७२
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,३५४	१२,५१०,२४६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६०,४२०	२१,५६९,९४०
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१६,२९०	४,४४५,५४१
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,९९३	१६,३५५,२७४
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४६,५०७	१४,६५४,३१६
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,९४७	१३,२०५,५१६
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,५१५	१३,२८२,३२५
	जम्मा	**५६०,५२८**	**१५१,१६५,७८५**
विकास बैंक समूह			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,३६०	१५,०७६,३६०
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२३,५१७	१२,६८८,३८०
	जम्मा	**५२,८५७**	**२७,७६४,७४०**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१६,२६५	११,३१२,३०८
	जम्मा	**१६,२६५**	**११,३१२,३०८**
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८९०	११,६४५,९००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५०	४,६३१,२५०
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२४१	१,०५६,७१२
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२७८	१२,५२६,२७७
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	४,६१७,०००
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७१९	४,२३४,८८७
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५४२	१०,७७५,२८०
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३४१	३,४६५,१४४
९	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,८३३	११,६१२,७७३
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२३८	३,९६९,७८८
११	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९४९	१४,३५१,२३१
१२	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२३२	५,६४९,७२०
१३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२६४	४,७१५,९८४
	जम्मा	**७१,७७७**	**९४,२५१,९४६**
जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७५०	१८,११२,५००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९०	१२,७२३,३००
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	७,३३३	१५,०३२,६५०
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०१८	२२,२६०,०१६
५	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५१९	२२,१०२,२२५
६	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८६५	११,६६९,०२५
	जम्मा	**१०८,४७५**	**१०१,८४५,७१६**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९८२	१२,७०२,५३६
२	आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१४,९४०	१६,५३८,५८०
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३०	१७,२६४,७३९
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,१६६,८००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,१४४	४,४७५,२१८
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२७९	३,१९०,४६७
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८९३	१७,९४६,५३७
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,२७१	१४,१८९,७००
	जम्मा	**१७७,०४५**	**१७१,४७४,५७७**
जलविद्युत समूह			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०५९	१२,१०५,९७५
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	८,३८९,५००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७७६	२३,४४६,२००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५४७	३,७५६,५२३
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	८,८७१,४१८
६	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
	जम्मा	**१२१,४३४**	**६४,१४५,६५६**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,३००	३८,१८०,०००
	जम्मा	**८,३००**	**३८,१८०,०००**
लगानी समूह			
१	सिडीबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	११,६६७,७६०
२	नागरिक लगानी कोष	९,१९८	३०,५३६,४४०
३	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभेलपमेन्ट लिमिटेड	१२,६६५	९,८६६,०३५
	जम्मा	**३३,०८२**	**५२,७७०,२३५**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	३,५००	५,६८६,८००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	११,५४६	१४,०२८,३९०
	जम्मा	**१५,०४६**	**१९,७१५,१९०**
सामुहिक लगानी कोष समूह			
१	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	५,०८३,०००
२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	२,०५५,७२०
३	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,९२५,०००
	जम्मा	**१,११०,२००**	**१३,०६३,७२०**
	कूल	**२,२०५,४१३**	**७१५,८४७,५१७**

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. ४४१९०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np