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 वर्ष योजना

२०७८ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	३३७,८५०,७१०	
ऋणपत्र	–	
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,०६३,४१७	
ऋणपत्र	–	
मुद्दती निक्षेप	१००,०००,०००	
कूल लगानी (क)	**४३५,९१४,१२७**	
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८११,९७६,४२४	
अन्य सम्पत्ति	५,१९७,२६०	
जम्मा (ख)	**८१७,१७३,६८४**	
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तनी दिनुपर्ने शुल्क	२१,७१४,३२४	
जम्मा (ग)	**२१,७१४,३२४**	
कूल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,२३५,३७३,४८७**	
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२७४,७९१	
डिपोजीटरी शुल्क	१६९,९७२	
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	–	
खुद सम्पत्ति	**१,२३३,९२८,७२५**	
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	
प्रति इकाई खुद मुल्य	**९.८७**	

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,४२५,४०३	
लाभांश आम्दानी	–	
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	–	
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१०,९६७,९२४)	
जम्मा आम्दानी	**(९,५४२,५२२)**	
खर्च		
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,१२५,०००	
बिज्ञापन शुल्क	६९४,६७७	
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	
अन्य प्रारम्भिक खर्च	२०९,२१७	
बैंक शुल्क	१८५	
अडिट शुल्क	९,५१२	
अन्य शुल्क	४००	
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२७४,७९१	
डिपोजीटरी शुल्क	१६९,९७२	
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	–	
जम्मा खर्च	**६,५२८,७५४**	
कूल नाफा/(नोक्सान)	**(१६,७७१,२७५)**	

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ आश्विन मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु ४५०,८८२,०५१/- 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 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	३१,९७५	१६,२४०,१०३
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	६१,७००	१९,६२०,६००
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	११,६४४	२,८३१,९२२
४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८,०००	३,१९६,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२३,०००	६,६२४,०००
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३१,८७८	१२,३०४,९०८
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,८८६	५,२३७,६१४
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२७,९९५	११,४३३,९४०
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	५३,०००	२५,६५२,०००
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१०,११८	३,०४४,५१८
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,९९३	१६,९७४,०५७
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,६६१	५,०६४,५००
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,०००	७,१८५,०००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३२,०००	१६,३२०,०००
	जम्मा	**३५४८६०**	**१५१,८३०,०६२**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,६००	३,२२०,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	३,४९६,०००
	जम्मा	**१०,६००**	**६,७१६,०००**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	६,६२०	६,९५१,०००
	जम्मा	**६,६२०**	**६,९५१,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०००	९०५,०००
२	ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,२००	१,२०६,०००
३	मेगा माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,३००	४,५८६,६७०
४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३८८	६,५६०,०६०
	जम्मा	**९,८८८**	**१३,२५७,७३०**
	जिवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४५६	९,९३५,८००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१०,५६६,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	९,६२१,०००
४	प्राडम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	१५,०८५,०००
	जम्मा	**५४,४५६**	**४५,२०६,८००**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३७७	२,८७९,६२८
२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३८९	२,९९२,८५९
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०००	५,१५२,०००
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,०००	८,६५०,०००
	जम्मा	**१७,७६६**	**१५,६७४,४८७**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,२८०,०००
२	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	४,६४२,०००
३	हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,१४०,०००
४	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,३००,०००
	जम्मा	**४४,०००**	**२०,३७२,०००**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	९३१	९,३४४,४४७
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,७००	३२,४२५,३००
	जम्मा	**५,६३१**	**४१,७६५,७४७**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	५,२४७	१७,६९२,८८४
२	सिडीबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,२००,०००
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	६,१८०,०००
	जम्मा	**२५,२४७**	**३२,७७२,८८४**
	कूल	**५२५,०६८**	**३३७,८५०,७१०**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४१९६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)