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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	७००,२१३,६०४	७१५,८४७,९१७
ऋणपत्र	२७,४४१,०००	२७,४४१,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१०,०९७,४१७	५,३९८,०९०
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कूल लगानी (क)	**५२२,२५२,०२०**	**५३३,१८७,००७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३०६,९०५,२८१	३२९,८२३,७२९
अन्य सम्पत्ति	१२,६७९,४६७	१८,९६५,५६८
जम्मा (ख)	**३१५,५८४,७४८**	**३४८,७८५,२५७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२,६०२,२२४	५,००९,७३४
जम्मा (ग)	**२,६०२,२२४**	**५,००५,७३४**
कूल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,२३५,२३४,५४५**	**१,२७६,५६६,५७०**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५२७,८२३	१,५२१,८६४
डिपोजीटरी शुल्क	२०३,७१०	२०२,९१५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१२७,३१९	१२६,८२२
खुद सम्पत्ति	**१,२३७,३७५,६५३**	**१,२७५,११४,५६५**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मुल्य	**५.५०**	**१०.२०**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१४,०८८,७९७	११,१२९,७७७
लाभांश आम्दानी	१,५०७,८३८	१,४७८,७७३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२०,९६२,६८६	२०,३८३,८३४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३१,६६१,९६६)	७,७६३,५२३
जम्मा आम्दानी	**४,८५७,३५५**	**४०,७५५,५०७**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४५,७६७	३६,१०५
विज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	१७१,७००
बैंक शुल्क	६६१	५३५
अडिट शुल्क	६५,८२१	५४,४०७
सूचीकरण शुल्क	१,७१६,३७४	१,७१६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,७१०	३,०४०
अन्य शुल्क	६,२८३	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,८८९,२०५	७,३६१,३८२
डिपोजीटरी शुल्क	१,१८५,२२७	९८१,५१८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५५४,१४१	४२६,८२२
जम्मा खर्च	**१७,५२१,६६२**	**१५,६४०,५३८**
कूल नाफा/(नोक्सान)	**(१२,६२४,३०७)**	**२५,११४,५६५**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ फाल्गुण मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९५३,९१३,९९८।२३ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमाव्ली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेव साइट **www.nabilinvest.com.np** मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मुल्य (रु)
वाणिज्य बैंक समूह			
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३९,९७०	१६,०६७,९४०
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७६,२६७	२१,१२५,९९९
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	३८,०२७	९,०१२,३९९
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३६,३८७	११,८९८,५४९
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,९८०	७,५३१,२३८
६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	४४,५१८	१३,५८२,४४२
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६२,२३३	१६,८०२,९१०
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,३५४	१२,५१०,२४६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६१,२५९	२१,५०१,९०९
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१८,६९०	४,८०३,३३०
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,९९३	१५,५५४,५५४
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४८,९०७	१५,०६३,३५६
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३९,५४७	१३,०५०,५१०
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३९,८१५	१३,६५६,५४५
	जम्मा	**५८७,५४७**	**१५२,१६१,८८७**
विकास बैंक समूह			
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,७२९	१४,३५६,१३४
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,०९७	१३,१७५,९२५
	जम्मा	**५४,८२६**	**२७,५३२,०५९**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१७,२६५	११,४२९,४३०
	जम्मा	**१७,२६५**	**११,४२९,४३०**
लघुवित्त समूह			
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९०	१२,०३३,३२०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५०	४,७८७,१००
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५४१	१,२६०,५३८
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६७८	१३,१९५,६७२
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८००	४,३१५,२००
६	जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०१	१९१,४७९
७	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०९९	४,२६४,२२४
८	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०४२	१०,९४६,६२८
९	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५४१	३,७६७,८९९
१०	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७३०	११,६२०,५९०
११	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८३८	४,४७१,२७०
१२	राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९७८	५२०,८८३
१३	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,९५९	१३,८९२,०४८
१४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८३२	६,१०७,६४८
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५६४	४,७९२,२००
	जम्मा	**७८,७५३**	**९६,१६६,६९५**
जिवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,५८९	१७,८२५,९९०
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९९०	१२,५३३,७३०
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,५२४	१७,०९९,१४४
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,६२१	२०,७३३,३४४
५	प्राडम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,०१९	२१,२८३,४७१
६	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६५	११,६६८,२४५
	जम्मा	**१५५,१०८**	**१०१,१४३,५२४**
निर्जिवन बीमा समूह			
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,६११	१२,५४९,०७९
२	आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,९४०	११,१५८,०००
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०३०	१७,२२९,५१०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०२७	१४,४३२,४००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,१४४	५,०७०,८९६
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१७९	३,६३५,७३०
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८९३	१६,९४७,५२५
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२१,७७१	१४,३४७,०८९
	जम्मा	**१९५,६०५**	**५५,३७०,२२५**
जलविद्युत समूह			
१	आँप पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,०५९	१२,१७३,८५४
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	१६,०००	८,२८९,६००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७७६	२०,९७१,०९७
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,५४३	४,००२,७०७
५	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२४,०४२	८,१७९,०८८
६	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,०००	७६४,०००
७	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
	जम्मा	**१२६,४३०**	**६२,७६०,३४६**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,३००	३३,५५६,९००
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	३००	३७२,०००
	जम्मा	**८,६००**	**३३,५२८,५००**
लगानी समूह			
१	सिडिविि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२१९	१०,४३३,६७०
२	नागरिक लगानी कोष	९,१९८	२९,०६५,६८०
३	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	६४०	२५०,०४८
४	एनआरएन इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१२,६६५	८,८६५,५००
	जम्मा	**३३,७२२**	**४८,६१४,८४८**
अन्य समूह			
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	२,५००	४,२८५,०००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	१२,१३८	१३,९७०,८३८
	जम्मा	**१४,६३८**	**१८,२५५,८३८**
सामूहिक लगानी कोष समूह			
१	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	४,८५७,७५०
२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	२,०३१,६४४
३	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,९६०,०००
	जम्मा	**१,११०,२००**	**१२,८४५,३५४**
	कुल	**२,२६७,०५४**	**७००,२१३,६०४**

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. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np