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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	४२८,७७७,२३६	३३७,८५०,७१०
ऋणपत्र	–	–
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३७१,११७	२,०६३,४१७
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१००,०००,०००
कूल लगानी (क)	**६१४,६४८,३५३**	**४३५,९१४,१२७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७०३,२२९,७०६	८११,९७६,४२४
अन्य सम्पत्ति	३,०४०,११४	५,१९७,२६०
जम्मा (ख)	**७०६,२६५,८२०**	**८१७,१७३,६८४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	६४,३८६,७२४	२१,७१४,३२४
जम्मा (ग)	**६४,३८६,७२४**	**२१,७१४,३२४**
कूल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,२५६,५३१,४४८**	**१,२३५,३७३,४८८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,५४९,१४८	१,२७४,७९१
डिपोजीटरी शुल्क	२०६,५५३	१६९,९७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	–	–
खुद सम्पत्ति	**१,२५४,७७५,७४७**	**१,२३३,४२८,७२५**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मुल्य	**१०.०४**	**९.८७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४,१८८,५७२	१,४२५,४०३
लाभांश आम्दानी	४२८,८२६	–
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४,३५७,५११	–
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	५,८०८,६३०	(१०,९६७,९२४)
जम्मा आम्दानी	**१४,७८३,५३९**	**(९,५४२,५२२)**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	८,१३६	–
बिज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	६९४,६७७
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	२०९,२१७
बैंक शुल्क	२५०	१८५
अडिट शुल्क	२०,९२६	९,५१२
सूचिकरण शुल्क	१,७१६,३७४	–
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८८५	–
अन्य शुल्क	६,२८२	४००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,८२३,९३९	१,२७४,७९१
डिपोजीटरी शुल्क	३७६,५२५	१६९,९७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	–	–
जम्मा खर्च	**१०,००७,७५०**	**६,५२८,७५४**
कूल नाफा/(नोक्सान)	**४,७७५,७४५**	**(१६,०७१,२७५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ६०८,८३९,७२४/- 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 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 मुल्य (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,९७५	१६,२४३,३००
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	६९,७००	२०,८४०,३००
३	सिमिल बैंक लिमिटेड	११,६५४	२,९२३,९८९
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,७२५,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२४,३८०	६,५३३,८४०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	३६,११८	११,७०२,२३२
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,८८६	५,३९६,४७४
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	२७,९९५	१०,०३९,००७
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	५३,०००	२४,३४८,२००
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१०,११८	३,०५५,६३६
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,९९३	१७,३९३,९१०
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	१२,६६१	४,६३८,९९०
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१५,०००	७,०४२,५००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,४१५	१५,००३,४१५
	जम्मा	**३७५,८१५**	**१४८,८८६,७५३**
	विकास बैंक समूह		
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,६००	२,६२४,४००
	जम्मा	**३,६००**	**२,६२४,४००**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	११,५६८	१२,८०२,३०६
	जम्मा	**११,५६८**	**१२,८०२,३०६**
	लघुवित्त समूह		
१	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,९४६	२,७३१,२३७
२	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३५६	५७९,५६८
३	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,२६२	३,२३६,९२२
४	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	२००	७१९,२००
५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२६०	७,८३७,४००
६	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९०	१,४०२,२५०
७	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७६४	४,५३५,६२०
	जम्मा	**१५,५७८**	**२१,०४२,१४७**
	जिवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,०००	११,६४१,५००
२	गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,०००	११,३४०,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८४१	१२,३१४,६४०
४	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,७५६	१७,८९८,९३६
५	सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६९०	५८२,३६०
	जम्मा	**५९,२८७**	**५३,७७७,४३६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९९२	४,४६४,०४०
२	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५३०	४,९२३,६२०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३०६	११,७२५,५६०
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,८९३	१७,१६४,३५५
५	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	७,३६५	५,५०९,०२०
	जम्मा	**३५,०८६**	**४३,७८६,५५५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,०००	८,८५७,०००
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	७,०००	४,३४०,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,२६४	९,२९६,३७६
४	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	११,६००	५,६९५,६००
५	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
६	साहस उर्जा लिमिटेड	४,०००	३,०४८,०००
	जम्मा	**६७,८६४**	**३५,६१६,४७६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड	९३१	१३,०८१,५८१
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	५,०००	३४,९७०,०००
	जम्मा	**५,९३१**	**४८,०५१,४८१**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,५९०	११,३२८,४३०
२	नागरिक लगानी कोष	५,६५८	१९,२८७,९२०
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१४,१९८	१०,३४३,२४३
	जम्मा	**३२,३३६**	**४०,८५४,५४३**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	९,४७६	१२,१०१,८००
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	३,६६०	५,१२७,६६०
	जम्मा	**१३,१३६**	**१७,२२४,४६०**
	कुल	**६२४,२८१**	**४२८,७७७,२३६**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नागावण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np