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 वर्ष योजना

२०७८ पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी		
शेयर	७३१,१७२,७८५	५९०,५६२,७३९
ऋणपत्र	२७,४४१,०००	२५,७१४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६६,५६८	१,०४४,३५४
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप	१८४,५००,०००	१८४,५००,०००
कुल लगानी (क)	**५४३,९८०,३५३**	**८०१,८२१,०५२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३६३,९१२,१७०	३४९,९७४,२७१
अन्य सम्पत्ति	४,८९९,५२४	५,२९०,३३४
जम्मा (ख)	**३६८,८११,६५४**	**३५५,२६४,६०५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	२४,७८८,४१२	१,९९८,८६९
जम्मा (ग)	**२४,७८८,४१२**	**१,५५८,८६५**
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	**१,२८७,२०३,६३५**	**१,१५५,०८६,८२८**
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,६३८,९६८	१,३७६,६१०
डिपोजीटरी शुल्क	२१८,५२९	१८३,५४८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८५,२८२	११४,७१८
खुद सम्पत्ति	**१,२८५,१६०,८५६**	**१,१५३,४११,५५२**
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मुल्य	**१०.२८**	**५.२३**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त (रु.)	गत मासिक मसान्त (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,९०५,२८७	६,५६८,००९
लाभांश आम्दानी	१,४४४,५१८	७४९,०८१
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	९,५४९,४४०	५,५९८,४२५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	२९,०३०,१२६	(९७,८००,२३३)
जम्मा आम्दानी	**४८,५२५,३७१**	**(८४,८८४,७१८)**
खर्च		
योजना निष्काशन शुल्क	३,१२५,०००	३,१२५,०००
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६,४४३	१६,७८१
विज्ञापन शुल्क	७१२,७७२	७१२,७७२
योजना दर्ता शुल्क	१,०४५,०००	१,०४५,०००
अन्य प्रारम्भिक खर्च	१७१,७००	१७१,७००
बैंक शुल्क	४२१	३४८
अडिट शुल्क	४३,३७४	३१,९६०
सूचिकरण शुल्क	१,७१६,३७४	१,७१६,३७४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,०४०	१,७७०
अन्य शुल्क	६,२८३	६,२८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,८३९,५१८	४,२००,५४९
डिपोजीटरी शुल्क	७७८,६०२	५६०,०७३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	११४,७१८
जम्मा खर्च	**१३,७६८,५२७**	**११,७०३,३२८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**३५,१६०,८४४**	**(५६,५८८,०४६)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७८ पौष मसान्त सम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. ९१४,१५०,२२७/०० 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 मुल्य (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,३७०	१६,३८०,१५३
२	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	७४,६६७	२२,५८६,७६८
३	सिभिल बैंक लिमिटेड	३४,३०४	८,७४७,५२०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३२,३३०	१०,५३९,५८०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२९,३८०	७,९६१,९८०
६	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	४२,११८	१३,९८३,१७६
७	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५९,८३३	१८,१८९,२३२
८	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	३१,३५४	१२,५१०,२४६
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	६०,४२०	२३,०२०,०२०
१०	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	१६,२९०	४,९९२,१५१
११	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१९,९९३	१७,६०३,८३७
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	४६,५०७	१५,५७९,८४५
१३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३७,९४७	१४,११६,२८४
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,५१५	१४,३६७,३६०
	जम्मा	**५६०,५२८**	**२००,१७८,१५१**
	विकास बैंक समूह		
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	२९,३६०	१६,००४,१३६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२३,४९७	१३,६०९,४६२
	जम्मा	**५२,८५७**	**२५,६१३,५५८**
	फाइनान्स समूह		
१	मंजुश्री फाइनान्स लिमिटेड	१६,२६५	१२,३२८,८७०
२	नेपाल फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	४,९१४,०००
	जम्मा	**२३,२६५**	**१७,२४२,८७०**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८९०	१२,२४०,४२०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,७५०	५,००२,५००
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२४१	३,०४६,५४०
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,२७८	११,५३२,४३०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५००	४,६९३,५००
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७९९	४,७८६,२९०
७	मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,४५२	१२,०४१,३००
८	नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड	१,२६१	३,४११,००५
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२३८	४,२२५,५९०
१०	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,५५९	१६,५८७,५२०
११	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२३२	६,०८५,६१६
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२६४	५,३०४,४१६
	जम्मा	**६३,८६४**	**८८,५७७,१२७**
	जिवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,४८५,०००
२	गुरांस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९०	१२,१९१,५८०
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	३,४५७	७,४८४,०५९
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,०१८	२२,१५९,९२६
५	प्राडम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,५१९	२२,२४४,८२०
६	सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,८६५	११,६८५,३७७
	जम्मा	**१००,८४५**	**१५,२५०,७६२**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,९८२	१३,०५९,१५८
२	आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,९४०	१०,२०२,३२८
३	लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,५३०	१७,७७६,१७०
४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०००	१५,७८०,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,९३४	५,२११,८३२
६	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,३४०	४,९२५,९००
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,८९३	२१,६८०,९३९
८	युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड	२०,२७१	१४,७५७,२८८
	जम्मा	**१०२,८५०**	**१०३,३५३,६१५**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१३,१५०,०००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	८,६१०,०००
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३३,७६४	१६,९१५,७६४
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	८,५५७	३,९२७,६६३
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	९,५००	४,५५०,५००
६	मध्य भोटेकोशी जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	१०,३५९	३,९२८,१३३
७	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,९८०	१,५६४,१४०
८	रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	८,३८०,०००
	जम्मा	**११६,१६०**	**६१,०२६,२०० **
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	९,५२४	४२,७२४,६६४
	जम्मा	**५,५२४**	**४२,७२४,६६४**
	लगानी समूह		
१	सिर्इडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१८,०६९	१५,९३६,८५८
२	नागरिक लगानी कोष	९,१९८	३१,४९३,९४२
३	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१८,२१५	११,८०३,३२०
	जम्मा	**४५,४८२**	**५५,२३४,१३०**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड	८,३२६	११,५८१,४६६
२	नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड	११,५४६	१४,७४५,२४२
	जम्मा	**१५,८७२**	**२६,३२५,७०८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१	४२५,०००	५,१४९,५००
२	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	१८५,२००	२,०४६,४८०
	जम्मा	**६१०,२००**	**७,२०५,९६०**
	कुल	**१,७०५,८११**	**७३१,१७२,७८५**

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