नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना

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

२०८२ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८०७,९९०,७८५	९१६,२५१,८९३
ऋणपत्र	१६५,४२८,३१२	१५७,४२८,२५६
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६,७११,९४३	६,८९४,४४३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**५८०,१३१,०४०**	**१,०८०,५७४,५१२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२०४,०८५,६०५	३५४,४८६,२४५
अन्य सम्पत्ति	१९,४९७,५४६	१,१८४,७०७
जम्मा (ख)	**२२३,५८३,१५१**	**३५५,६७०,५५२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,२९१,२९३	१६३,९०४,८५६
जम्मा (ग)	**२,२५१,२५३**	**१६३,५०४,८५६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२०१,४२२,८१८**	**१,२७२,३४०,६८८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,७६३,०४०	३,९५७,४२८
खुद सम्पत्ति	**१,१९५,६५५,८५८**	**१,२६८,३८३,२६०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**९.५७**	**१०.१५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,५८१,३७५	५२२,४८३
लाभांश आम्दानी	२,३८१,९१५	१,९५२,९७१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१३,४०५,६५८	७,१७९,२९३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१२०,०२६,५१५)	(४१,५७५,४५५)
जम्मा आम्दानी	**(१०२,६५७,५६७)**	**(३१,५२०,७०८)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६७,५७५	४४,०७०
बैंक शुल्क	६२८	४९३
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	४३४,५१३	३६४,९८३
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,१६२,४७२	३,४९१,८४८
डिपोजीटरी शुल्क	६८८,३३०	४६५,५८०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**६,७७३,५१७**	**४,७८६,५७४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१०५,४३१,०८४)**	**(३६,७०७,६८२)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,०९५,८८०,३५९,२८ 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 वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४६,२८०	१४,२९५,८९२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३३,८११	६,८२९,८२२
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९,०४२	५,७८७,७८४
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,६६०,६९३
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	७,०१८	१,४६९,५६९
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१७,६०६,२४७
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,९००,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,६५६,०००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,०१०	९,१५३,०५०
	जम्मा	**३८१,२७३**	**७५,३५५,०५८**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,०००	११,२८४,०००
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,००३	६,१००,९१५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१२,००८	४,९५९,३०४
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४१,९३५	१५,२६०,१४७
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,३६५	१०,९९७,१००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२५,०००	९,५९०,०००
७	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,५९१	१५,९२९,३५३
८	साइन रेसुन्ज्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२३,६८९	९,३१२,१४६
	जम्मा	**२९२,५५१**	**८३,४३२,५६४**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१२,८०३,९९४
	जम्मा	**२२,५८२**	**१२,८०३,५९४**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१२,४८०,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०००	७,२५४,०००
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,२९५,०००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	५,२६१,७६०
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,९३९,६२०
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,१६०,१२५
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८८९	४,७३६,८०२
८	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	८,५६२,४५८
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७०८	४,८२९,०८९
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	९७९,४५३
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५५,८२२
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९३	९,६६९,६३३
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,०८७,८९५
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५३	७,२२४,०४८
	जम्मा	**१३४,१७७**	**५१,१२५,३८३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१	४४८
२	केस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,२७७,१८८
३	गार्जियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	५,६२४,९४४
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,८२३	२७,६३४,९४७
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९९९	१७,९१७,४२२
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,३८५	६,०५२,६९७
७	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,४०७	२,३५७,४५२
८	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,००५	९,३६३,०३५
	जम्मा	**१५६,१५०**	**७२,२२८,१३४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	११,६९५,८०२
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	२२,६१९,२८०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१३,९२०,०००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७१५	१६,३०८,४२८
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,६७२,२७७
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०६०	१२,९५८,७६०
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३४४	१४,६४३,०४८
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३६९	१३,३७१,७०६
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०३	१०,८७०,५१२
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	७,९३७,५००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१५,००५,९०९
	जम्मा	**२८०,२४०**	**१४३,००३,२२०**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,०००	९,४००,०००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७७९	११,०१८,४८६
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५१२	१,४०४,८००
४	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२७,९०४	१३,१७३,४७८
५	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	९१८	५५२,६३६
६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१८,०३९	८,३८८,१३५
७	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	९,२५०,०००
८	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२४,७०९	८,९७४,३०९
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,७०६	१२,०४६,४५३
१०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,६३८	३,७३४,९८२
११	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१५,३७२,५००
१२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	९,९९०,०००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,५२१	१२,४२८,७२७
१४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,९७६,८०९
१५	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,९५०	१,६६१,४४०
१६	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४६०	९,३९८,९१४
१७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	५४,८९९	१९,१३१,८३१
	जम्मा	**४३२,२५५**	**१५४,५०३,४४५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१८,३९९	२४,१०२,६९०
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,४४४,५४४
३	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२३,५००	१३,१५७,६५०
	जम्मा	**४४,०२१**	**३५,७०४,८८४**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१२,०००	८,०४०,०००
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१,०३०	४९९,५५०
	जम्मा	**१३,०३०**	**८,५३५,५५०**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१६,४४७	३०,०६५,११६
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४६,४९१	११,६९२,४८७
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	४५,०००	८,०१४,५००
	जम्मा	**१०७,९३८**	**४५,७७२,१०३**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,२३२,५००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२६७,५००
३	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२७५,०००
४	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,१२५,०००
५	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२४५,०००
६	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२१२,५००
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,८५०,०००
	जम्मा	**२,२५०,०००**	**२०,२७७,५०० **
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	१८,०५२,८५०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१०,३८३	१५,११७,६४८
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,२३१,४३१
४	नेपाल पुनीबिमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२५०,०००
५	नेपाल वेयरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,२२६,७२९
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,६७४	१,२४२,१०८
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	४,०१४	२,७८९,७३०
	जम्मा	**६२,८४७**	**५६,५१०,४५६**
	कुल	**३,५४७,१५८**	**८०७,५४०,७८५**

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. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np