# 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 वर्षे योजना**

## २०८२ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ८५८,३३४,१०६ | ८०७,९९०,७८५ |
| ऋणपत्र | १७९,३२३,४४५ | १६५,४२८,३१२ |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ३,३५५,९०० | ६,७११,९४३ |
| ऋणपत्र | - | - |
| **मुद्दती निक्षेपमा लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | - | - |
| **कुल लगानी (क)** | **१,०४१,०१३,४५१** | **५८०,१३१,०४०** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | १७३,२२१,०६३ | २०४,०८५,६०५ |
| अन्य सम्पत्ति | १६,१३९,०७२ | १९,४९७,५४६ |
| **जम्मा (ख)** | **१८५,३६०,१३५** | **२२३,५८३,१५१** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व | ५०,५४४ | २,२९१,२९३ |
| **जम्मा (ग)** | **५०,५४४** | **२,२५१,२५३** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **१,२३०,३२३,०४२** | **१,२०१,४२२,८५८** |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,७१९,०८२ | ५,७६३,०४० |
| **खुद सम्पत्ति** | **१,२२८,६०३,९६१** | **१,१५५,६५५,८५८** |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य** | **५.८३** | **५.५७** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| ब्याज आम्दानी | १,७१२,६०५ | १,५८१,३७५ |
| लाभांश आम्दानी | ३,०६९,६०६ | २,३८१,९१५ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | १३,४०५,६५८ | १३,४०५,६५८ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (८५,९६१,३७४) | (१२०,०२६,५१५) |
| **जम्मा आम्दानी** | **(६७,७७३,५०५)** | **(१०२,६५७,५६७)** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च | १००,११८ | ६७,५७४ |
| बैंक शुल्क | ८३० | ६२८ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | २२०,००० | २२०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च | ५२२,६४७ | ४३४,५१३ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ६,६७९,३०९ | ५,१६२,४७२ |
| डिपोजीटरी शुल्क | ८९०,५७५ | ६८८,३३० |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३००,००० | २००,००० |
| **जम्मा खर्च** | **८,७१३,४७५** | **६,७७३,५१७** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **(७६,४८६,८८४)** | **(१०५,४३१,०८४)** |

**नोट:** १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ कार्तिक मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१२२,६९७,६२९।३९ 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 | मूल्यांकन रकम (रु) |
|---|---|---|---|
| | **वाणिज्य बैंक समूह** | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ४६,२८० | १४,४३९,३६० |
| २ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ३३,८११ | ६,३९०,२७९ |
| ३ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ९,५८५ | ६,०५७,७२० |
| ४ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | २९,०५९ | ५,४५७,२८० |
| ५ | माछापुच्छे बैंक लिमिटेड | ७,०१८ | १,४८३,६०५ |
| ६ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ५६,०५३ | १७,२८१,१४० |
| ७ | प्रभु बैंक लिमिटेड | ५०,००० | ९,३७५,००० |
| ८ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | २०,००० | ४,९५८,००० |
| ९ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ३०,०१० | ८,९४२,९८० |
| | **जम्मा** | **२८१,८१६** | **७४,३८५,३६४** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २९,६८० | ११,०११,२८० |
| २ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | २०,००३ | ६,१९०,९२९ |
| ३ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १४,५०८ | ६,०७७,४०१ |
| ४ | महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ४१,९३५ | १५,८५१,४३० |
| ५ | मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २०,३६५ | ११,३३३,१२३ |
| ६ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३८,३८२ | १३,३१८,५५४ |
| ७ | साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४१,५९१ | १६,३०३,६७२ |
| ८ | शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २३,६८९ | ९,४५१,९११ |
| | **जम्मा** | **२३०,५५३** | **८५,५३८,२५५** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २२,५८२ | १२,९६२,०६८ |
| | **जम्मा** | **२२,५८२** | **१२,५६२,०६८** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,००० | १२,९३३,७०० |
| २ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,६७५ | ९,८१९,८४३ |
| ३ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,००० | २,४९३,००० |
| ४ | फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,७२२ | ५,१८८,६८० |
| ५ | ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१७९ | ७,९३९,६२० |
| ६ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,१२३ | ७,५२०,१७७ |
| ७ | नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,८८९ | ४,९५४,५८६ |
| ८ | नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,१८८ | ८,९१०,०६४ |
| ९ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,७०८ | ४,९२९,७०९ |
| १० | आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,६४२ | ९८९,६३३ |
| ११ | सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४१ | ५३,२५९ |
| १२ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,१९३ | ९,४१३,३१३ |
| १३ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,७९५ | ६,०९५,६९० |
| १४ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक | ३१,६३४ | ६,५८९,६७९ |
| १५ | स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,८५३ | ७,३९२,२५५ |
| १६ | स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२५ | ९८,६८५ |
| | **जम्मा** | **१३७,७७७** | **५५,३२१,८४३** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,००१ | १,३५७,९५३ |
| २ | केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,६६२ | ३,२६०,४१८ |
| ३ | गार्जियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २,९०८ | ५,३३६,१८० |
| ४ | हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७७,८२३ | २८,७१६,६८७ |
| ५ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,९९९ | १८,४७५,४०४ |
| ६ | प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १३,३८५ | ६,४११,४१५ |
| ७ | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,४०७ | २,५५५,८८९ |
| ८ | सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,००५ | ९,७८१,७२६ |
| | **जम्मा** | **१५५,१८०** | **७५,८४५,६७१** |
| | **निर्जिवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २५,३६५ | १२,२८१,७३३ |
| २ | आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५७,२६४ | २३,२४९,१८४ |
| ३ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,००० | १३,७७३,६०० |
| ४ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,७१५ | १६,४२६,२०२ |
| ५ | नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,६६९ | ३,५७७,४६० |
| ६ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २०,०५० | १३,०१६,९३४ |
| ७ | सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,३२४ | १४,२०५,२१६ |
| ८ | सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २९,३६९ | १३,३०४,१५७ |
| ९ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,८०३ | ११,१०९,०७२ |
| १० | सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२,५०० | ८,१२५,००० |
| ११ | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३४,२२१ | १५,२२८,३४५ |
| | **जम्मा** | **२८०,२५०** | **१४४,२४५,५०३** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अरुण काबेली पावर लिमिटेड | ४०,००० | ९,५९६,००० |
| २ | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४०,७७९ | १९,३६१,०२९ |
| ३ | विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३,५१२ | १,५४५,२८० |
| ४ | बुङ्गल हाईड्रो लिमिटेड | १,९२८ | ९३८,३५८ |
| ५ | दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड | २,८६१ | १,४९९,१६४ |
| ६ | ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २७,९०४ | १४,५३७,९८४ |
| ७ | हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड | ९१८ | ५५४,५६४ |
| ८ | हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड | १८,०३९ | ८,८२१,०७१ |
| ९ | मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड | १,४६० | ७९२,७८० |
| १० | नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,००० | ९,४००,००० |
| ११ | न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | २४,७०९ | ९,६२९,०९७ |
| १२ | पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ३४,७०६ | ११,६३३,४५१ |
| १३ | सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ७,६३८ | ३,७४२,६२० |
| १४ | साहस उर्जा लिमिटेड | २९,५०० | १९,६७६,५०० |
| १५ | सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड | २२,५०० | १०,२९८,२५० |
| १६ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५,५२१ | १२,५५६,३३२ |
| १७ | सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १९,७६४ | ९,२१९,९०६ |
| १८ | सान्भी इनर्जी लिमिटेड | २,९५० | १,६८५,९२५ |
| १९ | तेह्थुम पावर कम्पनी लिमिटेड | ३३,४६० | १०,६७३,७४० |
| २० | यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६९,८१९ | २४,९९५,२०२ |
| | **जम्मा** | **४५७,५६८** | **१७३,१५७,२५३** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २२,०७९ | २४,८१६,७९६ |
| २ | ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,१२२ | २,३९७,८६० |
| ३ | सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | १,४१९ | ८०२,७२८ |
| ४ | शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २३,५०० | १३,९८०,१५० |
| | **जम्मा** | **४५,१२०** | **४१,४८७,५३४** |
| | **होटेल तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | बन्दिपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड | ५,०१२ | २,०९०,५०५ |
| २ | ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड | १२,००० | ८,४७२,००० |
| ३ | सोल्टि होटेल लिमिटेड | १,०३० | ५५२,०८० |
| | **जम्मा** | **१८,०४२** | **११,११४,५८५** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | नागरिक लगानी कोष | १६,४४७ | २९,९३१,८९५ |
| २ | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | ६६,४११ | १७,३१४,२५६ |
| ३ | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक | ६५,००० | ११,७६५,००० |
| | **जम्मा** | **१४७,६३८** | **५८,०११,१५२** |
| | **सामूहिक लगानी कोष समूह** | | |
| १ | एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २५०,००० | २,२२२,५०० |
| २ | कुमारी धनवृद्धि योजना | २५०,००० | २,२४०,००० |
| ३ | एमबीएल इक्विटी फण्ड | २५०,००० | २,२९५,००० |
| ४ | एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ५००,००० | ४,२३०,००० |
| ५ | एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २५०,००० | २,१२७,५०० |
| ६ | एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २५०,००० | २,१६७,५०० |
| ७ | एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२ | २५०,००० | २,२२५,००० |
| ८ | सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ५००,००० | ४,९००,००० |
| | **जम्मा** | **२,५००,०००** | **२२,४०७,५००** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,२९४ | १८,४७२,१४२ |
| २ | झापा इनर्जी लिमिटेड | ५२८ | १६४,३१४ |
| ३ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | ११,२१४ | १५,३६३,१८० |
| ४ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १६,८२६ | १४,३८६,२३० |
| ५ | नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड | १,००० | १,३३४,००० |
| ६ | नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड | ५,६५६ | ४,३८३,४०० |
| ७ | पियोर इनर्जी लिमिटेड | १,६७४ | १,३०५,७२० |
| ८ | ट्रेड टावर लिमिटेड | ४,०१४ | २,८३७,८९८ |
| | **जम्मा** | **६४,२०६** | **५८,२४६,८८४** |
| | **कुल** | **४,३४८,३८२** | **८५८,३३४,१०६** |


**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