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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८७४,६१८,८९७	८५८,३३४,१०६
ऋणपत्र	१७१,९३३,९७५	१७९,३२३,४५५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१८,७६७,७५३	३,३५५,९००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,०६५,३२०,६२५**	**१,०४१,०१३,४५१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७८,२११,००३	१७३,२२१,०६३
अन्य सम्पत्ति	६,०७१,१८४	१६,१३९,०७२
जम्मा (ख)	**१८४,२८२,१८७**	**१८४,३६०,१३५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	५५,९०४	५०,५४४
जम्मा (ग)	**५५,९०४**	**५०,५४४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२४५,४४६,५०८**	**१,२३०,३२३,०४२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,४०४,५०४	१,७१९,०८२
खुद सम्पत्ति	**१,२४६,१४२,४०४**	**१,२२८,६०३,९६१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**९.८३**	**९.८३**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,८१४,८९९	१,७१२,६०५
लाभांश आम्दानी	४,२५९,८३६	३,०६९,६०६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१७,२०९,२०२	१३,४०५,६५८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७१,७१२,३६७)	(८५,९६१,३७४)
जम्मा आम्दानी	**(४८,४२८,४३०)**	**(६७,७७३,५०५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२०,९१०	१००,११८
बैंक शुल्क	१,०३५	८३०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (ब्रोकर) खर्च	६२२,८५७	५२२,६४७
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,१६६,४४६	६,६७९,३०९
डिपोजीटरी शुल्क	१,०८८,८५९	८९०,५७५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	३००,०००
जम्मा खर्च	**१०,५२०,१०७**	**८,७१३,४७५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५८,४४८,५३७)**	**(७६,४८६,५८४)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१३२,७५५,७९७।८८ 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	४७,७८४	१३,८२८,६९०
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३५,५०२	६,८१६,३८४
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	९,५८५	६,१९३,८२७
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,४४८,५६३
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	७,०१८	१,५२९,९२४
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१८,३८५,३८४
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,१५०,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९८०,०००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३०,०१०	९,३०३,१००
	जम्मा	**२८५,०११**	**७५,६३५,८७१**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२९,६८०	११,२१९,०४०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	२०,००३	६,४३०,९६५
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७८३	९,३८६,२९५
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	४१,९३५	१५,९३५,३००
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,३६५	११,४४९,२०३
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१३,२३७,९५२
७	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४१,५९१	१५,८००,४२१
८	साइन रेसुन्ग डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,४००	९,६६२,४००
	जम्मा	**२३८,१३५**	**८३,१२१,५७५**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२२,५८२	१५,०६२,१९४
	जम्मा	**२२,५८२**	**१५,०६२,१९४**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,०००	१३,०९१,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,०९३	१३,१९७,३१९
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,०००	२,३७०,३००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,८७२	५,२५६,८८८
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,७७९	७,९३९,६२०
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,९४१,६०२
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८८९	४,९७७,९२०
८	नेरुडे मिमिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,२२२,२००
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,३४६	७,७५२,२५८
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,६४२	१,०२२,९६६
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५३,७९२
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,१९३	९,८७२,२२६
१३	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,७९५	६,०८०,१००
१४	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३१,६३४	६,५८९,६७९
१५	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,८५३	७,९६७,७००
१६	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२५	५२३,५७५
	जम्मा	**१४४,१३३**	**१०३,८५५,१४४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,२७१	३,८४६,०१५
२	केस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,३०३,८०८
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९०८	५,१५२,९७६
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,८२३	२८,९८९,०६८
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,९९९	१९,००२,३८७
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,३८५	६,६६५,७३०
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६९१,५००
	जम्मा	**१३७,५४८**	**६७,६५१,४८४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१२,२२५,९३०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,२६४	२४,१५३,९५५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१४,५६८,०००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,७१५	१६,८८०,९४०
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,३८१,६२३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०६०	१३,४१६,१२८
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१४,३५१,१६०
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,३६९	१३,६८५,९५४
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,८०३	११,२६९,२९९
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	८,९७५,०००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१५,३९९,४५०
	जम्मा	**२८०,२५०**	**१४८,३०७,४३५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४०,०००	९,६१६,०००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,७७९	११,३३६,५६२
३	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,५१२	१,७८३,७४५
४	बुन्गल हाइड्रो लिमिटेड	१,९२८	१,१४५,२३२
५	दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिकिटेड	२,८६१	१,६५६,२३३
६	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	९१८	७९८,६६०
७	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१८,०३९	८,२३६,६०७
८	मबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,४६०	१,०३५,१४०
९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	९,३४०,०००
१०	डार्दि ग्रुप पावर लिमिटेड	२५,७१२	१०,२६६,८०२
११	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२४,७०९	९,४१४,१२९
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३४,७०६	९,३११,६२०
१३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,६३८	३,८३४,२७६
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	३९,३२५	२१,१८८,३१०
१५	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	१०,८८७,७५०
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,५२१	१३,४२४,०४६
१७	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,९९४,५९६
१८	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,९५०	१,८८८,०००
१९	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	६९,८१९	२५,९७२,६६८
	जम्मा	**४३२,५४१**	**१६०,१३०,३७६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२२,०७९	२५,३६८,७७१
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,६६८,२०३
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४१९	२,५१४,४६८
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,०८८	१३,९७१,०४०
५	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,८५०	२,३७७,१८५
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,०७९	१,८७५,८११
	जम्मा	**५६,५६७**	**४८,७७५,४७८**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दिपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	५,०१२	३,८३४,१८०
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१२,०००	८,३६०,४००
३	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१,१८४	५७५,४२४
	जम्मा	**१८,१५६**	**१२,७७०,००४**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१६,४४७	३०,२९५,३७४
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८१,४९१	२१,४२३,९८४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	८०,०००	१४,४५६,०००
	जम्मा	**१७७,६३८**	**६६,१७५,३५८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२३५,०००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,३४५,०००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३००,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,३००,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,०८७,५००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१८०,०००
७	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२६२,५००
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,३७०,०००
	जम्मा	**२,५००,०००**	**२३,०८०,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	१९,२१५,२२१
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५२८	६६५,२८०
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१४	१५,१०५,२५८
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,७०५,९२४
५	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२५५,०००
६	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,५१२,९२२
७	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,६७४	१,५२१,६६६
८	ट्रेड टावर लिमिटेड	४,०१४	३,०६८,७०३
	जम्मा	**६४,२०६**	**६०,०४५,४७४**
	कुल	**४,३५६,७५१**	**८७४,६१८,८४७**

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