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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०५५,५४७,०६३	९९०,१४६,५१०
ऋणपत्र	१६३,८५३,४४५	१७३,२७०,०७१
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३१,४१८,२७९	२०,२८३,८८६
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,२५०,८१८,७८७**	**१,१८३,७००,४६७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५०,५५५,४९४	११५,६२९,१४२
अन्य सम्पत्ति	१,८८३,३५४	७,१७३,७८४
जम्मा (ख)	**५२,४३८,८४८**	**१२२,८०२,५२६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	११,७३७,८३८	२६,०५०,९१८
जम्मा (ग)	**११,७३७,८३८**	**२६,०५०,५९८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२५१,५१५,७४७**	**१,२८०,४५२,४७५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,७४४,४२९	५,२००,८२५
खुद सम्पत्ति	**१,२८५,७७५,३६८**	**१,२७५,२५१,६५०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.३२**	**१०.२०**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,९१४,९०७	७,८८०,८६४
लाभांश आम्दानी	८,००६,२५२	७,७९४,३८५
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	३०,२६१,००१	२०,५९६,३९२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४६,५६६,७३२)	(५३,२०७,९४०)
अन्य आम्दानी	३,९४८	३,९४८
जम्मा आम्दानी	**(३८०,६२४)**	**(१६,५३२,३५१)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४९,६०१	१४१,७०२
बैंक शुल्क	१,६१३	१,३५०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,४००	३,४००
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,२७५,०८०	१,००९,६६१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	११,३६०,५२१	९,८२१,३१९
डिपोजीटरी शुल्क	१,५१४,७३६	१,३०९,५०९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४००,०००	४००,०००
जम्मा खर्च	**१४,५३४,५५१**	**१२,५०६,५४१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१५,३१५,५७५)**	**(२५,८३५,२५२)**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२९३,१०८,४५५।०५ 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	१४,१९१,८४८
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,५०२	९,६४५,८८२
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९६२	१७,३०१,०७७
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,५२१,२१०
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	१८,१५९	४,१५८,४११
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१८,४९१,८८५
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,१४५,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३९,६००	७,४५७,६००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	११,६१९,८१९
	जम्मा	**३४४,१२५**	**५७,५३२,७३२**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३८,६५०	१५,४०९,७५५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८०	१४,१८०,९६०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२६,७८३	१२,२३७,१५३
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१८,८३४,०१९
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१५,४२०,६०९
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१४,००१,७५४
७	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,६८७	२६,६२१,१६६
८	साइन रेसुन्ज्ञा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५१५	१३,२६६,१२०
	जम्मा	**३९७,३५१**	**१२५,१७१,५३५**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२५	१३,४४३,३००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,६०२	१३,८९४,२१४
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,७३४,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	५,६४६,६४२
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,७३६,०४०
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,९१२,१४३
७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०४३	१०,५७६,५४५
८	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५७१	६,२०६,०९४
९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	८,८२४,९३६
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८३	७,७४७,०१७
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	४,९९८,६३२
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५३,६६९
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	९,७६३,६३८
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२३४	६,०३४,६९९
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३३,४१७	६,५०९,८३२
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	११,१५८,६०८
१७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२५	६४५,७५०
	जम्मा	**१७५,६८५**	**१२५,५६५,७५५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१३२	९,८६८,६५९
२	केस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,८५१,९१४
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	८,००९,५५०
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	२८,६९२,८०४
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२३९	१८,८५९,८१५
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,९२०	६,८६२,५६०
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६५४,०००
	जम्मा	**१५६,२८३**	**७६,७४५,३०२**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१२,७३३,२३०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०६४	२४,७१२,०३८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,०००	१४,६१६,०००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३९७	१७,०६०,९१२
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,५०९,७३५
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०५९	१४,५०२,६५७
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१४,४३१,४२९
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४२३	१४,८९१,३६०
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७१	११,७९२,४८८
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	८,६८६,२५०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१६,०१५,४२८
	जम्मा	**२८५,८५३**	**१५२,५५१,३२७**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,१३१	१२,१५९,६९३
२	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०००	१३,८५०,०००
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५३,३१८	१५,६७०,१६०
४	बुन्गल हाईड्रो लिमिटेड	१,९२८	१,२४७,४१६
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	८२५,६५४
६	दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,८६१	२,०६२,७८१
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२४,८४७	१२,०८३,०९६
८	हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड	९१८	८७७,६०८
९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१९,१३९	८,९५७,०५२
१०	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,४६०	१,१०२,३००
११	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६८,१००	१५,९६९,४५०
१२	डार्दि ग्रुप पावर लिमिटेड	४८,७१२	२१,१४१,००८
१३	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२५,८९३	१०,४८६,६६५
१४	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८३०	१३,४४८,६२०
१५	रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	३,२२९,०००
१६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,७२८	३,७५५,८०८
१७	साहस उर्जा लिमिटेड	४५,३२५	२५,३३६,६७५
१८	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	११,४५२,५००
१९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१६,८७५,०६१
२०	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,६०१,२९३
२१	सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	३५,०००	११,०९५,०००
२२	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	२२,९५०,०००
२३	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८५३	२८,६०१,३३१
	जम्मा	**६७१,५८६**	**२६१,७७८,१७१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१३,१७५	१४,९८६,५६३
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,८२८,६२६
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४१९	२,७८८,३३५
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,०८८	१४,७४१,८५६
५	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,८५०	३,९९८,५५०
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,००९	७,५८५,०२८
	जम्मा	**४७,६६३**	**४६,५२८,४५८**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दिपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	५,०१२	४,६८६,२२०
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	९,५५८,०००
३	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१,७६५	८६७,४९८
	जम्मा	**२०,२७७**	**१५,१११,७१८**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२७०	३०,३२६,१२०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८२,७१३	२२,०४३,०१५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	८१,२००	१५,६९५,९६०
	जम्मा	**९८१,९८३**	**६८,०६५,०४५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,५७५,०००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५२२,५००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,७६०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,३१५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२९०,०००
७	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३६२,५००
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,१२५,०००
	जम्मा	**२,५००,०००**	**२४,२५२,५००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	१९,६४३,८३०
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५२८	६८६,४००
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१३	१५,३६१,८१०
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,२६८,४४८
५	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२५२,०००
६	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,९७७,२८०
	जम्मा	**५८,५५७**	**५६,९८५,७६८**
	कुल	**४,७५८,४६७**	**१,०५५,५४७,०६३**

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