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 फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,००८,८०७,५९७	१,०५५,५४७,०६३
ऋणपत्र	१६२,१०४,१५२	१६३,८५३,४४५
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३०,६९६,८७२	३१,५१८,२७९
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,२०१,६०८,६२१**	**१,२५०,८१८,७८७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९४,७९३,०५५	५०,५५५,४९४
अन्य सम्पत्ति	५१,६९७,४९६	१,८८३,३५४
जम्मा (ख)	**१४६,४५०,५५१**	**५२,४३८,८४८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६९,३२४	११,७३७,८३८
जम्मा (ग)	**६५,३२४**	**११,७३७,८३८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३४८,०२५,८४८**	**१,२५१,५१५,७५७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६२५,५४७	१,७४४,४२९
खुद सम्पत्ति	**१,३४४,४०४,३०१**	**१,२८५,७७५,३६८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.७६**	**१०.३२**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	७,९२८,३७२	७,९१४,९०७
लाभांश आम्दानी	८,४३५,५१४	८,००६,२५२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४३,०४३,४०१	३०,२६१,००१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३,१४३,८३२)	(४६,५६६,७३२)
अन्य आम्दानी	३,९४८	३,९४८
जम्मा आम्दानी	**५६,२६७,४०३**	**(३८०,६२४)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१७९,९४१	१५९,६०१
बैंक शुल्क	१,७५९	१,६१३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,४००	३,४००
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,२९२,५६८	१,२७५,०८०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,०२०,३३१	११,३६०,५२१
डिपोजीटरी शुल्क	१,७३६,०४४	१,५१४,७३६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५००,०००	४००,०००
जम्मा खर्च	**१६,५५४,०४३**	**१४,५३४,५५१**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**३५,३९३,३६०**	**(१५,३१५,५७५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ फाल्गुण मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२००,४७५,५२२।५४ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन 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	१५,०९९,७४४
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,५०२	१०,९४३,७८३
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९६२	१८,३२९,१७२
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	६,२८५,४६२
५	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	६,२९९	१,५७७,९००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१९,६०१,७३४
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,६६०,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,६००	७,९९४,८००
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	१२,३०६,०१५
	जम्मा	**३३२,२६५**	**१०२,७४८,६१०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३८,६४९	१६,२५१,९०५
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८०	१४,९८०,४८०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२१,७८३	१०,६३०,१०४
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१९,९४४,४८८
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१६,१२७,१९४
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१४,९५७,४६५
७	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२९०	१,२२३,६९४
८	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६३,६८७	२८,०८५,९६७
९	साइन रेसुत्रा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५१५	१३,८४९,६३६
	जम्मा	**३९३,६४०**	**१३६,०४६,५३२**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२५	१३,८६४,५००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५८४	४,००६,४१६
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,९८०,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	५,८२२,२६८
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	८,१८३,९१६
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	८,२२३,९१५
७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,४६९	११,२६३,७७०
८	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५७१	६,५९०,४९३
९	नेरुडे मिमिर्रे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,२९१,७२१
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८३	७,८९२,२०४
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	५,१९५,७९६
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५५,५५१
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	१०,२०४,८२४
१४	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२३४	६,३६८,९९९
१५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	३३,४१७	६,५८९,८३२
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	११,७००,२८८
१७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२५	६५०,७९०
	जम्मा	**१६४,०४३**	**१२०,८८५,२८४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,२३९	११,१८२,६०७
२	केस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,७९५,७४६
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	८,०६५,५४८
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	३०,६२६,२६०
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२३९	१९,७३०,२६८
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,९२०	७,१२४,२५६
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६९३,०००
	जम्मा	**१५७,३५०**	**८१,२१७,६८५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१३,५४७,४४७
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०६४	२६,४२४,९२६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,७२०	१६,२९०,४८०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३९७	१७,८८९,८८०
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,६४३,१८५
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०५९	१५,३६३,१८८
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१४,९४७,०९८
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,४२३	१५,६१७,२३१
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७१	१२,५४९,२१५
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	९,१३७,५००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,३२१	१५,९९४,८९५
	जम्मा	**२८६,६१३**	**१६१,४०५,०४५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	८१८	२७५,०९३
२	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	४५,०००	१३,२७५,०००
३	अरुण भ्यालि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१२,२४०,०००
४	बुञ्चल हाईड्रो लिमिटेड	१,९२८	१,२८२,१२०
५	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	८६१,४३६
६	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२४,८४७	१२,७९३,७२०
७	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१९,१३९	९,११४,००२
८	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,४६०	१,१३८,८००
९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,१३०	१४,२५२,६१३
१०	डार्दि ग्रुप पावर लिमिटेड	७१२	३२७,५२०
११	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२५,८९३	१०,८४९,१६७
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८३०	१३,७०५,६००
१३	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,७२८	३,७८७,४९३
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	२२,१७५	१३,६५९,८००
१५	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	११,५६०,५००
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१७,०५२,०८३
१७	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,५४०,०२४
१८	सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड	४९,८८८	१६,८३७,२००
१९	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४४५	७४४,५००
२०	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	२२,०८६,०००
२१	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८१३	३०,१६५,७५९
	जम्मा	**५३२,७८५**	**२१५,३४८,४३१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९१५	४,६९८,०००
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,८८३,७९८
३	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	१,०३३	९२२,७७९
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४१९	२,७८८,३३५
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२४,०८८	१५,८७३,९९२
६	श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,८५०	३,८७६,०००
७	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,००९	७,४१६,६५०
	जम्मा	**३५,४३६**	**३८,४५५,५५४**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दिपुर केबलकार एण्ड ट्रेजिम लिमिटेड	५,०१२	४,८३६,५८०
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९२१	३२६,५६८
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	१०,०५७,५००
४	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१,७६६	९०२,४२६
	जम्मा	**२३,१८५**	**१६,१२३,०७४**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२७०	३१,८४५,८८०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४२,७३४	१२,७५६,०९९
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	३९,२००	८,६२४,०००
	जम्मा	**९५,२०४**	**५३,२२५,९७५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३८५,०००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,५४७,५००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,६७२,५००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,७७५,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,४००,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३७५,०००
७	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४०२,५००
८	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,२५०,०००
	जम्मा	**२,५००,०००**	**२४,८०७,५००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	२०,६८५,०७२
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५२८	७७२,९९२
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१३	१५,७७६,६९१
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,९२४,६६२
५	नेपाल पुनींबिमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,२५१,०००
६	नेपाल वेरहाउजीज्ञ कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	५,७७९,०८८
	जम्मा	**५८,५७७**	**५८,८२४,५७५**
	कुल	**४,५०७,१५०**	**१,००८,८७७,५४७**

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