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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९७६,५१६,३८२	१,००८,८०७,५९७
ऋणपत्र	१७२,५७४,६४०	१६२,१०४,१५२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२३,१६४,८०४	३०,६९६,८७२
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१७२,२५५,८२६**	**१,२०१,६०८,६२१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७९,६३४,९०७	९४,७९३,०५५
अन्य सम्पत्ति	१,०५१,१४४	५१,६९७,४९६
जम्मा (ख)	**१८०,६८६,०५१**	**१४६,४५०,५५१**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०५,३१८	६९,३२४
जम्मा (ग)	**१०५,३१८**	**६५,३२४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,३५२,८३६,५५५**	**१,३४८,०२५,८४८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,५१९,८३६	३,६२५,५४७
खुद सम्पत्ति	**१,३४७,३१६,७२३**	**१,३४४,४०४,३०१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.७८**	**१०.७६**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	८,८३०,३७१	७,९२८,३७२
लाभांश आम्दानी	८,४३५,५१५	८,४३५,५१४
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	५५,८६२,३७९	४३,०४३,४०१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(११,६९७,२५४)	(३,१४३,८३२)
अन्य आम्दानी	३,९४८	३,९४८
जम्मा आम्दानी	**६१,४३४,४५५**	**५६,२६७,४०३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१९९,४६७	१७९,९४१
बैंक शुल्क	२,५४३	१,७५९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,४००	३,४००
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,४४९,०४६	१,२९२,५६८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,७६५,९३१	१३,०२०,३३१
डिपोजीटरी शुल्क	१,९६८,७९१	१,७३६,०४४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,०००	५००,०००
जम्मा खर्च	**१५,२०५,७७८**	**१६,५५४,०४३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**४२,२२५,७८१**	**३५,३१३,३६०**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ चैत्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१७९,६७५,८२३।०१ 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	१५,०६६,२९५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,५०१	१०,६१५,३१०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९६२	१८,१२१,४७६
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,७६०	९,२२४,८८०
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	६,०५८,८०२
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२२,५००	४,८४८,७५०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	२०,७३९,६१०
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,४५०,०००
९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,६००	७,७५७,८००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	१२,२५३,५००
	जम्मा	**३८७,२२५**	**११५,१३६,४२३**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३८,६४९	१५,९५८,१७२
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०००	१५,६११,६००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०३५	१४,५७२,९८२
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,४२४	५,६६६,३०४
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१९,१०३,७३१
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१५,१५२,५९४
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१४,५४६,७७८
८	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२९०	२,०७६,९००
९	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,६८७	३२,१६६,९७५
१०	साइन रेसुन्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५१५	१३,४२८,६९५
	जम्मा	**३४५,३१६**	**१४८,२८४,८१०**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	१५,०००	७,१४०,०००
	जम्मा	**१५,०००**	**७,१४०,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२६	१३,३३८,९१२
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७१	२२७,९३८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,९५३,०००
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	६,२०३,८५५
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,९९०,५१५
६	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,९७८,४२५
७	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०५१	११,८१३,३६५
८	नेशनल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,५७१	६,३८४,३६६
९	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	९,००९,३८०
१०	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८३	७,७००,४६८
११	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	५,३६४,६८४
१२	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	५४,२३९
१३	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	९,८७२,३३६
१४	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,२४६	९,७७६,८७३
१५	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२८,४०५	५,६०१,४६६
१६	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	११,२६९,६५२
१७	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२५	५९८,०५०
	जम्मा	**१६०,३६३**	**११८,१३७,५२५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,२३९	१०,७७८,२४८
२	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,४३१,३१८
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	७,२०१,२५१
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	२८,६१३,५६४
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३२,२४०	१९,१५०,५६०
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१३,९२०	६,७०९,४४०
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,५००	६६७,५००
	जम्मा	**१५७,३५१**	**७६,५५१,८८१**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१३,२६५,८९५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०६४	२५,७२२,३५२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,७२०	१८,३८०,८००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,३९७	१७,२३६,३३७
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	३,१८९,१८८
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०५९	१३,९२०,९४६
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१४,७६४,६६८
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,९१८	१५,७६४,३००
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७१	११,९६४,२१४
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५००	९,४२५,०००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,२२१	१६,०१२,००६
	जम्मा	**२४१,१०८**	**१५५,६४५,७०६**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण कावेली पावर लिमिटेड	२५,०००	६,९५०,०००
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१७,५३९	५,०९१,५७२
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७३०	९०४,२००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	८२७,८५४
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	२४,८४७	१२,४२३,५००
६	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१९,१३९	७,७६८,५२०
७	डाढी ग्रुप पावर लिमिटेड	७१२	३३३,७८६
८	त्वादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२५,८९३	१०,६१६,१३०
९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८३०	१३,६६२,७७०
१०	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,०२७	९६६,४०७
११	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,७२८	३,८५९,३६३
१२	सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	११,१८२,५००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१६,१४२,५५७
१४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,९७२,८५६
१५	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५१३	५२०,३२१
१६	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४४५	५,५९९,३८५
१७	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१२४	१,२७९,७८६
१८	सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५०२	४४७,३८२
१९	यूनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	२३,४४५,०००
२०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८५३	२९,३४२,३७६
	जम्मा	**३६५,८२५**	**१६०,३३७,२६५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९१५	४,५७२,३२९
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	२,१२२	२,६३३,४०२
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,८४९	१,३९७,१८७
४	रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड	१,०३३	४,९५७,३६७
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,४१९	२,७२७,३१८
६	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	१०,०००	६,८८०,०००
७	श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	२,८५०	३,६९३,६००
८	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,००९	७,३८०,५६९
	जम्मा	**२५,१८७**	**३४,२४१,७७२**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दिपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	५,०१२	४,४५५,६६८
२	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९२१	२,४०७,४८८
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	९,४६३,५००
४	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१,७६६	८९७,१२८
	जम्मा	**२३,१८५**	**१७,२२३,७८४**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२७०	३१,०१६,९२०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४२,७३४	११,८३७,३१८
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	३९,२००	८,२७१,२००
	जम्मा	**९९,२०४**	**५१,१२५,४३८**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३५०,०००
२	कुमारी धनवृद्धि योजना	२५०,०००	२,९७०,०००
३	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५५२,५००
४	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,८८०,०००
५	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,७५०,०००
६	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,३२२,५००
७	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३७५,०००
८	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,४६२,५००
९	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,३६०,०००
	जम्मा	**३,५००,०००**	**३५,७२२,५००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	१७,२८४,१४८
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५२८	६९१,१५२
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१३	१५,२१०,४३५
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,६३८,६२०
५	नेपाल पुर्वीवित्रा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	१,०१४,७००
६	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,८३०,२२४
	जम्मा	**५८,५७७**	**५३,६६५,२७५**
	कुल	**५,४३६,३४५**	**५७६,५१६,३८२**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

N BIL 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