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

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०३९,५८७,८४३	९९२,२०७,७३२
ऋणपत्र	१७०,९५८,४७४	१६२,७३५,५७३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८,१३७,३२९	४,२६९,८२३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२१८,६८३,६४६**	**१,१५५,२१३,१२८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	६२,९६४,६९४	१४४,२०३,०३९
अन्य सम्पत्ति	६,२९९,०५२	८,९३६,१२१
जम्मा (ख)	**६५,२६३,७४६**	**१५३,१३५,१६०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२१७,३९०	७०,५३३
जम्मा (ग)	**२१७,३९०**	**७०,५३३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८७,७३०,००२**	**१,३१२,२८१,७५५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,४६१,४४१	३,७८०,५८०
खुद सम्पत्ति	**१,२८२,२६८,५६१**	**१,३०८,५०१,१७५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.२६**	**१०.४७**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१५,०४१,३०५	८,८८४,१७८
लाभांश आम्दानी	८,४६१,५२३	८,४५३,०१९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	७८,३४४,१२४	७६,०२५,५४७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९८,८९८,३६७)	(६६,५४३,७७१)
अन्य आम्दानी	३,९४८	३,९४८
जम्मा आम्दानी	**२,५५२,५३३**	**२६,८२२,५२१**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५१,९००	२३५,२६६
बैंक शुल्क	३,५३९	२,९५४
अडिट शुल्क	११३,०००	-
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,४००	३,४००
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२५,०००	२२५,०००
निगरानी शुल्क	७५,३३३	-
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	२,०२३,४१२	१,७३०,७७५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१९,६५८,२३४	१८,१०१,७३७
डिपोजीटरी शुल्क	२,६२१,०९८	२,४१३,५६५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८००,०००	७००,०००
जम्मा खर्च	**२५,७७४,५१६**	**२३,४१२,६८७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(२२,८२२,३८३)**	**३,४१०,२३४**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आषाढ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,३१३,२०४,९५५।४६ 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	१४,७६५,२५६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,५०१	९,९४३,६४७
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९६२	१८,०४३,५९०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	३८,७६०	९,३०२,४००
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,६५१,९७६
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२२,५००	४,८३९,७५०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१८,२२२,८३०
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,४८०,०००
९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,६००	७,५८०,८४०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	१२,२५३,५००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५०,०००	१९,७५०,०००
	जम्मा	**४३७,२२५**	**१२५,८३३,७८५**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३८,६४९	१५,६०६,४६६
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८०	१४,२६५,१२०
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०३५	१४,२३६,५९०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,४२४	५,५२२,३६२
५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१७,६०७,५९४
६	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१४,१८०,४३०
७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१३,९२८,८२८
८	सालपा विकास बैंक लिमिटेड	१,२९०	१,०७७,१५०
९	साँगिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,६८६	३०,५७७,१४४
१०	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५१४	१३,४९३,३१०
	जम्मा	**३४५,३१४**	**१४०,४४४,५४४**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	१५,०००	६,७५०,०००
	जम्मा	**१५,०००**	**६,७५०,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२६	१३,४८५,१७२
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,०००	२२,३६०,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	५,२१०,२३८
४	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	७,४३१,६८८
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,५२७,५४२
६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०५०	११,१३१,५००
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५७०	६,१३८,१४०
८	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	७,५८९,१६१
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,७८२	७,०३७,०७०
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	४,९६५,७७२
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	४५,१००
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	९,६१५,२९७
१३	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२८,४०४	५,६०१,२६९
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	१०,६८३,२८४
	जम्मा	**१६६,६१७**	**११८,८३१,२३२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५७८	९,८७९,१८२
२	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	३,१२७,०५१
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	५,३६९,८४१
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	२५,४९९,४३२
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७२६	२१,२६४,३५४
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८६०	७,७३५,१६६
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१८३	१,७२७,५७९
	जम्मा	**१६८,८३५**	**७४,६७२,६७५**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१३,१८९,८००
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०६४	२६,०७०,७३६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,१२३	१७,७६५,०३०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८३५	१२,७३७,८७२
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	२,३७५,१४३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,८०४	१४,५६७,२५२
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१४,७१६,०२०
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,५१४	१५,७१८,०६६
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७३	११,६०६,८९५
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६००	११,५५९,६००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,२५८	१६,९९८,७१४
	जम्मा	**२५३,४२५**	**१५७,३०५,१२८**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१७,६३८,५००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१२	५०१,२२८
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६४,२३५	१६,८३५,९९४
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७३०	४९७,१३०
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३२,०००	१३,५३६,०००
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	७७३,५४४
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३४,८४७	१६,७२६,५६०
८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	२८,७०९	९,८७५,८९६
९	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,२२६	१,०५२,८९८
१०	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३८	४९२,८०८
११	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२९,२१३	१०,४८७,४६७
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४२,८३०	१२,४२०,७००
१३	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,०२७	७३२,२५१
१४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	७,७२८	३,२९४,४४६
१५	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५००	११,५७४,७५०
१६	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,६०३	१,६६४,५८६
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१४,९५५,२९०
१८	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	१९,७६४	८,६३६,८६८
१९	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५१३	८४५,६१६
२०	स्नो भिर्स लिमिटेड	६०२	४६८,९५८
२१	सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४४५	३,७८९,५०५
२२	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१२४	९१९,४३२
२३	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५०२	४३८,८९९
२४	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९४०	९५९,९१२
२५	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	१७,०१०,०००
२६	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८५१	२५,५९९,०४२
२७	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४१३	७८५,६२८
	जम्मा	**५१६,६३१**	**१४२,५१३,४०७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९८	४९,८००
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१०,७००	१२,१९८,०००
३	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	३,७७९	३,३२५,५२०
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,८४९	२,२९०,१५५
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	५,७३९	९,२८५,७०२
६	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२१,०००	१६,२१२,०००
७	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	३६,९३२	२२,९३४,७७२
८	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,८२५	२,२०३,५००
	जम्मा	**८५,३२२**	**६८,४४१,४४१**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९२१	१,८८१,१२४
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	९,२०७,०००
३	सोल्टि होटेल लिमिटेड	९,४६६	४,६३३,६०७
	जम्मा	**२५,८८७**	**१५,७२१,७३१**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२६९	२८,८३९,२३०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७२,७३४	१८,१८३,५००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	७४,२००	१३,९४९,६००
	जम्मा	**१६४,२०३**	**६०,५७२,३३०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,१७५,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५००,०००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,७५०,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	५,४५५,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,२६०,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२६५,०००
७	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,०००,०००
	जम्मा	**३,०००,०००**	**२५,४०५,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	२३,२९४	१२,८८१,५८२
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१३	१२,३४५,५१३
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,४२८,२९५
४	नेपाल पूर्वीवा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	९२३,०००
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	४,०८९,२८८
	जम्मा	**४७,८८५**	**४४,६६७,६७८**
	कुल	**५,२७६,४६०**	**१,०३१,५८७,८४३**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेश्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np