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

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९९७,५१२,८४६	१,०२७,३१३,६३३
ऋणपत्र	१६४,४०७,१४३	१६२,९९८,८५२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,८६२,५२९	२,८५४,९२९
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,१६४,७८२,४१८**	**१,१४३,१६७,४१४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९९,८५३,९७५	८९,७८८,५५२
अन्य सम्पत्ति	७२,९६७	१७५,२२२
जम्मा (ख)	**५५,५२६,५४२**	**८५,५६३,७७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१६९,९४१	१५०,१५७
जम्मा (ग)	**१६५,५४१**	**१५०,१५७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२६४,५३५,४१५**	**१,२८२,५८१,०३१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,६७५,५२६	१,८५२,४१४
खुद सम्पत्ति	**१,२६०,८६३,८५३**	**१,२८१,१२८,६१७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.०५**	**१०.२५**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३४,१८५	१६,२९४
लाभांश आम्दानी	७९३,७९४	-
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,३२२,७४२	३,८५५,८६९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२४,२६६,४३३)	(२,८१९,३८०)
जम्मा आम्दानी	**(१७,११५,७१२)**	**१,०५२,७८३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	३७,६९७	१७,३५७
बैंक शुल्क	२४०	१४५
कोष सुपरीवेक्षक वैठक स्वर्च	२,८१०	२,८१०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) स्वर्च	६९,१४५	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,२४३,१११	१,६३४,४८३
डिपोजीटरी शुल्क	४३२,५१५	२१७,९३१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**४,२०५,४१८**	**२,१५२,७२६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(२१,३२१,१३०)**	**(१,१३५,४४३)**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१८९,०४९,००५।६१ 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 वेव साइट 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	१४,५९८,०१२
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,५०१	१०,४०३,२०६
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२५,९६२	१८,८८७,३५५
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२८,७६०	७,४२०,०८०
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,६३४,५४०
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,२३१,२५०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०४३	१८,०४९,०६६
८	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,३८५,०००
९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,६००	७,७४२,०००
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	१३,०५२,२३१
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४०,३०५	१७,३७१,४५५
	जम्मा	**४१७,५३४**	**१२७,७८४,१५५**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८०	१४,४१२,४००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०३५	१३,७२५,९९५
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,४२४	५,५२३,५०४
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१८,२२३,३५१
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१३,८८८,०५०
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१२,८९६,३५२
७	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७५,६८६	३१,६०६,४७४
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३२,५१४	१३,९०२,९८६
	जम्मा	**३०५,३७५**	**१२४,१७४,११२**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	१५,०००	६,३२८,५००
	जम्मा	**१५,०००**	**६,३२८,५००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६२६	१३,८९४,७००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,०००	१९,१८८,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	४,७६३,१९०
४	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,७१८,१४०
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	७,१७६,४९१
६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०५०	१०,८१४,७५०
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,५७०	६,३९४,३६०
८	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	७,१६३,५२१
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८२	६,४२७,५६०
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	४,८१४,४६०
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	३७,५११
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	९,७८२,८२०
१३	स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२८,४०४	५,६०१,२६९
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	१०,९६९,०२०
	जम्मा	**१६६,६१७**	**११३,७४५,७५२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५७८	९,८०८,४४८
२	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	२,९१४,३५८
३	गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	४,५८४,४९२
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	२४,५२४,७८०
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७२६	२०,८६०,३६८
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८६०	७,५६१,९२४
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१८३	१,७४०,१२८
	जम्मा	**१६८,८३५**	**७१,५४४,४५८**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	१२,०९९,१०५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०६४	२३,३४१,७२८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,१२५	१५,५२३,६२५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८३५	११,४२४,१००
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	२,२९५,०७३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,८०४	१३,०८२,४००
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१३,१५९,२८४
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,५१४	१३,२०४,५१६
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७३	१०,७७६,४८३
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६००	९,९१२,२४०
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,११२	१४,७४४,३३६
	जम्मा	**२५३,२८५**	**१३५,६०२,८४०**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१८,६५०,५००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१२	४२४,११६
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६४,२३५	१७,१३७,८९८
४	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७३०	४७२,८९४
५	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,३८४	१४,७५०,७३६
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	७८३,८५०
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५१,२४६	२५,३०५,२७५
८	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,२२६	१,०९८,५३१
९	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३८	४०५,६५२
१०	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०८८	७६४,८६४
११	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२९,२१३	१०,७७६,६७६
१२	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७६,८९६	२३,८३७,७६०
१३	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,०२७	८०६,०९२
१४	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,५१६	१,९०५,७५२
१५	सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५००	१०,७८८,२५०
१६	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,६०३	१,७९०,६९१
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१६,०२३,५२५
१८	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५१३	९०७,८००
१९	स्नो भिभर्स लिमिटेड	६०२	५५३,७८०
२०	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१२४	८४१,९८८
२१	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०४२	१,४०७,५३३
२२	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५०२	४१९,१७०
२३	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९४०	९८१,४४६
२४	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	१६,०६५,०००
२५	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८५१	२५,६७३,८९३
२६	याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४१३	७८४,२१५
	जम्मा	**५५४,४८०**	**१५३,३५७,८८८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९८	६६८,८१४
२	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१०,७००	१२,८८२,८००
३	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	३,७७९	३,४१६,२१६
४	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,८४९	२,३७८,६८२
५	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	५,७३९	९,१२५,०१०
६	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२१,०००	१६,८००,०००
७	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५३६	७५०,४००
८	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	३६,९३२	२४,९७७,११२
९	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,८२५	२,१४७,०००
	जम्मा	**८५,८५८**	**७३,१४६,०३४**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९२१	१,८३४,०९६
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	८,६८०,५००
३	सोल्टि होटेल लिमिटेड	९,४६६	४,८०९,६७५
	जम्मा	**२५,८८७**	**१५,३२४,२७१**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२६९	२९,८७५,३७०
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७२,७३४	१८,५४७,१७०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	७४,२००	१४,०९८,०००
	जम्मा	**१६४,२०३**	**६२,५२०,५४०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,०६५,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	९,१२०,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,२४०,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	२५०,०००	२,०७५,०००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२४०,०००
७	रिलायवल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००
८	सानिमा इक्विटी फण्ड-२	२५०,०००	२,२५०,०००
९	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,६००,०००
	जम्मा	**३,५००,०००**	**३१,१६५,०००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,२९४	८,९९६,३३९
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,३१३	१०,२१५,०४३
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१४,९७५,१४०
४	नेपाल पुर्नविमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	८४०,०००
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	३,३३७,६०६
	जम्मा	**५१,८८५**	**३८,३६४,१२७**
	कुल	**५,७०५,०६७**	**५५७,५१२,८४६**

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