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 आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९९२,८१२,५८६	९९७,५१२,८४६
ऋणपत्र	१७४,६६७,५७०	१६४,४०७,१४३
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,८४५,०००	२,८६२,४२९
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,१७०,३२५,१५६**	**१,१६४,७८२,४९८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८७,७६४,४०७	९९,८५३,९७५
अन्य सम्पत्ति	३९७,१०१	७२,९६७
जम्मा (ख)	**८८,१६१,५०८**	**५५,५२६,४४२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,६८७,२७८	१६९,९४१
जम्मा (ग)	**१,६८७,२७८**	**१६५,४४१**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२५६,७५५,३८६**	**१,२६४,५३५,४१५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	५,८८२,०७८	३,६७५,५२६
खुद सम्पत्ति	**१,२५१,५१७,३०८**	**१,२६०,८६३,८४३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य	**१०.०१**	**१०.०५**

नोट: आश्विन मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आ.व. २०८२/८३ को लागि घोषणा गरिएको २.५ प्रतिशत प्रतिफल/लाभांश समायोजन भएको ।

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९५९,३३३	३४,१८५
लाभांश आम्दानी	२,४३३,६२७	७९३,७९४
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ/(नोक्सान)	११,०५८,५१०	६,३२२,७४२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७,७७४,७३७)	(२४,२६६,४३३)
जम्मा आम्दानी	**६,६७६,६३३**	**(१७,११५,७१२)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,४५६	३७,६९७
बैंक शुल्क	५१७	२४०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,८१०	२,८१०
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	२२०,०००	२२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१६४,०२४	६९,१४५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,७३१,६५४	३,२४३,१११
डिपोजीटरी शुल्क	६३०,८८७	४३२,४१५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२८०,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**६,०१४,३४८**	**४,२०५,४१८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५८२,२८५**	**(२१,३२१,१३०)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१७८,१००,०६१।१२ 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 वेब 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	१६,२१३,१११
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,४२०	११,५८४,८२०
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२७,२६०	१९,५९९,९४०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	२९,९१०	७,५९७,१४०
५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२९,०५९	५,९५७,०९५
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	५६,०५३	१७,९८७,४०८
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	९,६४०,०००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३१,६००	८,५८५,७२०
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०१०	१३,७५५,४२९
	जम्मा	**३५५,०४६**	**११०,४२०,६६३**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८०	१४,८१२,१६०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३०,०३५	१४,२९३,६५७
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११,४२४	५,५४५,२१०
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,८८९	१९,००१,९५३
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,३६५	१३,७१७,४९५
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३८,३८२	१३,२०३,४०८
७	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७८,७१३	३३,२५६,२४३
८	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४०५	१४,४०६,३७०
	जम्मा	**३५०,३५३**	**१२८,३३६,४४४**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	१५,०००	६,२५५,०००
	जम्मा	**१५,०००**	**६,२५५,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,३२६	१४,३२६,१६७
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२६,०००	१८,७७२,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३२२	४,८०५,७६६
४	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१७९	६,८१८,९१२
५	लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,१८३	६,६६०,९६२
६	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०५०	१०,७७८,५५०
७	नेशनल लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	५,५७०	६,६८३,४४३
८	नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१८८	७,०५१,४३६
९	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८२	६,७३७,८५६
१०	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,६४२	४,७७६,२५०
११	सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४१	३५,६२५
१२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,७८८	९,७१८,८८०
१३	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	२८,४०४	५,६०१,२६९
१४	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,५४२	११,२३८,५०६
	जम्मा	**१६६,६१७**	**११४,००५,६२२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५७८	१०,२७७,६५०
२	क्रेस्ट माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,६६२	२,७८१,७९०
३	गार्डियन माईको लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,५९०	४,२४६,६६८
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,२४०	२४,२४७,४४०
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,७२६	२१,०४३,९९८
६	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,८६०	७,६८१,५८६
७	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,१८३	१,७८१,९५८
	जम्मा	**१६८,८३५**	**७२,७६१,०५०**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२५,३६५	११,१३५,२३५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,०४४	२३,५१५,९२०
३	नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२९,१२५	१५,२३२,३७५
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,८३५	११,१८८,१६८
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६६९	२,१२५,८५९
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२१,८०५	१२,९७३,९७५
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,३२४	१२,९२५,७७४
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३३,५१४	१२,९९०,०२६
९	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,८७३	१०,१९१,४२०
१०	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१५,६००	९,५२३,८००
११	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,११२	१४,२०५,४७८
	जम्मा	**२५३,२८६**	**१३६,०७८,०२५**
	जलविद्युत समूह		
१	अप्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५५,०००	१८,९७५,०००
२	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१२	३६०,१६२
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	६७,४४७	१७,७७९,०२९
४	बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	६८४	२४१,४५२
५	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	७३०	४०९,५३०
६	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३४,३८४	१५,१९७,७२८
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१,१५८	७५३,८५८
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५९,८४७	३२,८१४,११०
९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	६२,०००	२५,११०,०००
१०	कलंगा हाइड्रो लिमिटेड	२,२२६	९४८,२७६
११	कालिन्चोक् हाइड्रोपावर लिमिटेड	५३८	३३९,९६२
१२	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,०८८	६४७,३४२
१३	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	२९,२१३	१०,००५,४५३
१४	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७६,८९६	२६,६४४,४६४
१५	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	१,०२७	६५३,१७२
१६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४,५१६	१,९१४,३३२
१७	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,५००	१०,५८७,५००
१८	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	३,६०३	१,६४७,२९२
१९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३०,५२१	१६,३२८,७३५
२०	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५१३	७५४,८३६
२१	स्नो भिर्सस लिमिटेड	६६२	५४४,१६४
२२	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१२४	७६७,६९२
२३	सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०४२	१,४७२,३२८
२४	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	५०२	३७०,९२८
२५	टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,९४०	८४३,९००
२६	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	४५,०००	१६,३२२,५००
२७	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७४,८५१	२४,६६३,४०५
२८	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,४१३	६३४,४३७
	जम्मा	**५८५,०३७**	**२२७,५४१,३८६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	४९८	६३७,४४०
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	३,७७९	३,०७९,८८५
३	पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,८४९	२,३०४,०११
४	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	५,७३९	८,९१३,२४१
५	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२१,०००	१७,०१०,०००
६	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	५९०	६६६,४६४
७	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	२६,९३२	१८,३९१,८६३
८	सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	२,८२५	१,७३७,३७५
	जम्मा	**६५,२१२**	**५२,७४०,२७५**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	२,९२१	१,५०४,६०७
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१३,५००	८,६६७,०००
३	सोल्टि होटेल लिमिटेड	९,४६६	४,९२२,३२०
	जम्मा	**२५,८८७**	**१५,०४३,४२७**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,२६९	२९,९६१,७१५
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७२,७३४	१८,५४७,१७०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	७४,२००	१४,२४६,४००
	जम्मा	**१६४,२०३**	**६२,७५५,२८५**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,११२,५००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३०२,५००
३	नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना	१,०००,०००	८,९००,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,४५०,०००
५	एनआईबिएल स्टेवल फण्ड	२५०,०००	२,१२७,५००
६	एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
७	रिलायवल समृद्धि योजना-२	२५०,०००	२,२६२,५००
८	सानिमा इक्वीटी फण्ड-२	२५०,०००	२,२७७,५००
९	सन्राइज फस्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	४,७००,०००
	जम्मा	**३,५००,०००**	**३१,३८२,५००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	१७,२९४	८,२८३,८२६
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	११,२१३	८,४०९,७५०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१६,८२६	१५,४७९,९२०
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७६५,०००
५	नेपाल वेरहाउजीङ्ग कम्पनी लिमिटेड	५,६५६	२,८७३,८१४
	जम्मा	**५१,४८५**	**३५,८१२,३१०**
	कुल	**५,७७५,५१५**	**५४२,८१२,५८६**

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