नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७९ चैत्र मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१८२,०८९,१२४	१७१,८६०,५३४
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१८२,९००	४२४,०२०
ऋणपत्र	२२,५००,०००	१२,५००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	६७,५००,०००	६७,५००,०००
कुल लगानी (क)	**२७२,२७२,०२४**	**२५२,२८४,५५४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७८,६४९,६८७	२०३,०५७,९२४
अन्य सम्पत्ति	२,७०१,९३९	४,२४१,९१३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१८१,३५१,६२६**	**२०७,२९५,८३७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,४३४,८०२	७,४३७,०१६
कुल चालु दायित्व (ग)	**१,४३४,८०२**	**७,४३७,०१६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४५२,१८८,८४८**	**४५२,१४७,३७५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	६७२,४५६	६३३,१२६
खुद सम्पत्ति	**४५१,५१६,३५२**	**४५१,५१४,२४५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	४६,८६७,३१९	४६,७८४,२९३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.६३**	**५.६५**

२०७९ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,७९८,८३०	४,६७४,७३५
लाभांश आम्दानी	२७४,५२४	२६६,५६९
एक्जिट शुल्क	१,७१३	२३२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,२०१,७२४	९९१,६६६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१६,९५३,०७७)	(१४,६४५,१३८)
जम्मा आम्दानी (क)	**(८,६७६,२८६)**	**(८,७११,५३६)**
(ख) खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	३,८२२,७२२	३,८२२,७२२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४१,१३४	२९,३८१
बैंक शुल्क	१,०५०	८७०
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,५२८	२,५२८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	७९०,१८२	७३२,५४५
डिम्याट दर्ता शुल्क	३७८,७४५	३७८,७४५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,४९३,५९४	१,९००,२५०
डिपोजीटरी शुल्क	३३२,४७९	२५३,३६७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३६०,०००	२८०,०००
जम्मा खर्च	**८,३४२,४३४**	**७,५२०,४०८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१७,०१८,७२०)**	**(१६,२३२,३४४)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.२६६,९२९,६९१।२६ रहेकोछ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्ति मूल्य (रु)
बाणिज्य बैंक समूह			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,७२१,१८०
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	४,६६४,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,९९६,२९०
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,८३५,०००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,२५६	८,४१२,३६५
६	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	९५५,०००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१,५००	१,०८३,०००
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७००,०००
९	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,७०६,४००
१०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	५,२४१,३८३
११	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,२७८,८००
	जम्मा	**२०५,५१२**	**४३,५५३,४१८**
विकास बैंक समूह			
१	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,६६१,०००
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,०००	१,९३८,०००
	जम्मा	**१६,०००**	**५,५५५,०००**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	३,११५,०००
२	प्रोग्रशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	२,२२५,३००
	जम्मा	**१४,०००**	**५,३४०,३००**
लघुवित्त समूह			
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२४५	५,६४७,८२५
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	५,७७०,९३५
३	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२६२	२,७४८,५६४
४	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३६	३,७०३,१८४
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,४७५	६,०५४,७५०
	जम्मा	**२५,८०५**	**२३,५२५,२५८**
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,५२०,०००
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१६,६७३,७५०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,४६०,०००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७३२,०००
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	५,५००	२,३०२,८५०
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	२,१३८,९५०
	जम्मा	**३५,५००**	**२८,८२७,५५०**
निर्जीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४९३	५,५८२,२८५
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५००	२५८,६००
३	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९९	५,३४६,२०१
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,११७	३,०१७,७६१
	जम्मा	**२५,५०५**	**१४,२०४,८४७**
जलबिद्युत समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,९२७,५००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	६,०५८,५००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,१८५,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	६,२४०,०००
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३००	१४७,०००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९७०,२००
७	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,०३०	१५९,७५३
८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	९,५३०	२,८७८,०६०
९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,१९५,०००
१०	न्यादी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	२७४,०००
११	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,५००	५,१४७,५००
१२	सगरमाथा जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,६६६	५६६,४४०
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	६,७५०	३,४९६,५००
१४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	९३८	३०१,०९८
१५	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७५०	८४७,०००
१६	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,७१७	४,३२२,३४९
१७	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,५५७,५००
	जम्मा	**१०५,६८१**	**३५,२८३,४००**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९९२	८,०२३,९२०
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६,५००	२,६३२,५००
	जम्मा	**१०,४९२**	**१०,६५६,४२०**
होटल्स् तथा पर्यटन समूह			
१	कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड	४३७	२१९,२८७
	जम्मा	**४३७**	**२१५,२८७**
लगानी समूह			
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,११५	२,२४२,८००
२	नागरिक लगानी कोष	२,४९०	५,२०३,८५१
३	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	४,५१५	२,९९२,९९४
	जम्मा	**१०,१२०**	**१०,४३५,६४५**
	कूल	**४६१,०६०**	**१८२,०८५,१२४**

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. ४४११६०४, ४४११७३३, फ्याक्स नं. ४४१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np