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

२०८० बैशाख मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१७७,७३९,४२५	१८२,०८९,१२४
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५२०,८०२	१८२,९००
ऋणपत्र	२२,५००,०००	२२,५००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	६७,५००,०००	६७,५००,०००
कुल लगानी (क)	**२६८,२६०,२२७**	**२७२,२७२,०२४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१७२,९७६,००४	१७८,६४९,६८७
अन्य सम्पत्ति	२,२९०,१७६	२,७०१,९३९
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१७५,२६६,१८०**	**१८१,३५१,६२६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१,७८८,३१२	१,४३४,८०२
कुल चालु दायित्व (ग)	**१,७८८,३१२**	**१,४३४,८०२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४४१,७३८,०५५**	**४५२,१८८,८४८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	६४३,९७४	६७२,४५६
खुद सम्पत्ति	**४४१,०५४,१२१**	**४५१,५१६,३५२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	४७,०७२,१३६	४६,८६७,३१९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.३७**	**५.६३**

२०८० बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) आम्दानी		
व्याज आम्दानी	६,८७८,४०९	५,७९८,८३०
लाभांश आम्दानी	२७५,६४१	२७४,५२४
एक्जिट शुल्क	१,८६९	१,७१३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३,३४२,२४३	२,२०१,७२४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(३०,७४६,१३८)	(१६,९५३,०७७)
जम्मा आम्दानी (क)	**(२०,२४७,५७६)**	**(८,६७६,२८६)**
(ख) खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	३,८२२,७२२	३,८२२,७२२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५२,८८७	४१,१३४
बैंक शुल्क	१,३६३	१,०५०
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,५२८	२,५२८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरिद) खर्च	८२९,६२५	७९०,१८२
डिम्याट दर्ता शुल्क	३७८,७४५	३७८,७४५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,०६१,८०६	२,४९३,५९४
डिपोजीटरी शुल्क	४०८,२४१	३३२,४७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४६०,०००	३६०,०००
जम्मा खर्च	**५,१३७,५१७**	**८,३४२,४३४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(२५,३८५,८५३)**	**(१७,०१८,७२०)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.२१९,००६,३६५।५० 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	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१,०००	५२३,०००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,५६८,०४०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	४,३३५,४००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,९९६,२९०
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,६१३,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,२५६	८,०३१,७४४
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	८९६,०००
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०००	२,०९७,०००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७३६,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,३२६,४००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	४,९७८,३०२
१२	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,१२०,४००
	जम्मा	**२९२,०१२**	**४३,२२१,५७६**
विकास बैंक समूह			
१	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,५९०,०००
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९५०	२,१८७,१६५
	जम्मा	**१६,९५०**	**५,७७७,१६५**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	२,९३३,०००
२	प्रोग्रशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	२,०१५,३००
	जम्मा	**१४,०००**	**४,९४८,३००**
लघुवित्त समूह			
१	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७	५५,९८७
२	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३६	९,४३९
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२४५	५,१०३,६५५
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	४,९००,५७९
५	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२६२	२,४२९,३४०
६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३६	३,५९६,४६४
७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४७५	५,२४७,४५०
	जम्मा	**२५,५२२**	**२१,३४२,५१४**
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,७१२	२,४८७,९३६
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१५,७८६,२५०
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,४२०,०००
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,५९२,०००
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	६,८२४	२,७७७,३६८
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	१,८७०,०००
	जम्मा	**३५,०३६**	**२८,५३३,५५४**
निर्जीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४९३	५,४२४,९३२
२	प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३९९	४,९२५,४७२
३	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,११७	२,८७८,६०६
	जम्मा	**२५,००५**	**१३,२२५,०११**
जलबिद्युत समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,९९६	२,४४३,३११
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	५,२५०,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,९८९,५००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	६,००९,९००
५	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३००	१३९,२००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६९०,०००
७	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४१३,२५०
८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	९,५३०	२,५१९,७३२
९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,९९६	१,२०५,१९६
१०	ङादि ग्रुप पावर लिमिटेड	९,५४०	२,२३१,४०६
११	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,५००	४,७१२,५००
१२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५०	१२,०१५
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	८,६००	४,११०,८००
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,८००	८९९,३६०
१५	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,७५०	७२०,५००
१६	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,७१७	३,८६१,६३१
१७	युनाईटेड मोदि हाईड्रोपावर लिमिटेड	४,५००	९९४,०५०
१८	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,०४०,०००
	जम्मा	**१२५,७७५**	**४०,२४२,३५१**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९९२	७,३३३,३०४
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	६,५००	२,५५५,१५०
	जम्मा	**१०,४९२**	**५,८८८,४५४**
लगानी समूह			
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,११५	२,२११,६५०
२	नागरिक लगानी कोष	२,५०५	५,२३५,४५०
३	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	४,५१५	२,७०९,०००
	जम्मा	**१०,१३५**	**१०,१५६,१००**
	कूल	**४८७,३३५**	**१७७,७३५,४२५**

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
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