नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

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

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको खूद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२०२,७८२,५०४	१७७,७३९,४२५
ऋणपत्र	५,०००,०००	–
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९२२,७२१	५२०,८०२
ऋणपत्र	१७,५००,०००	२२,५००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	६७,५००,०००	६७,५००,०००
कुल लगानी (क)	**२५३,७०५,२२५**	**२६८,२६०,२२७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६८,६४१,६४६	१७२,९७६,००४
अन्य सम्पत्ति	१२,८३७,७८७	२,२९०,१७६
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१८१,४७५,४३३**	**१७५,२६६,१८०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	७,१०९,३५१	१,७८८,३१२
कुल चालु दायित्व (ग)	**७,१०५,३५१**	**१,७८८,३१२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४६८,०७५,३०७**	**४४१,७३८,०५५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	६७५,०१०	६४३,९७४
खुद सम्पत्ति	**४६७,४००,२५७**	**४४१,०५४,१२१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	४७,३७३,८५४	४७,०७२,१३६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.८७**	**५.३७**

२०८० ज्येष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,९१२,६२७	६,८७८,४०९
लाभांश आम्दानी	२७९,८११	२७५,६४१
एक्जिट शुल्क	२,०८९	१,८६९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५,४२७,६७९	३,३४२,२४३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९,६०३,८६६)	(३०,७४६,१३८)
अन्य आम्दानी	४२	–
जम्मा आम्दानी (क)	**४,०१८,३८२**	**(२०,२४७,५७६)**
(ख) खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	३,८२२,७२२	३,८२२,७२२
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६४,६४०	५२,८८७
बैंक शुल्क	१,४९८	१,३६३
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	५,४३८	२,५२८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८८८,१२०	८२९,६२५
डिम्याट दर्ता शुल्क	३७८,७४५	३७८,७४५
अन्य शुल्क	१५२	०
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,६५७,४०३	३,०६१,८०६
डिपोजीटरी शुल्क	४८७,६५४	४०८,२४१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५६०,०००	४६०,०००
जम्मा खर्च	**५,५८६,३७२**	**५,१३७,५१७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(५,५६७,५५०)**	**(२५,३८५,८५३)**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० ज्येष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.३०३,३०९,०९१।०२ 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 ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	सम्पत्ति मूल्य (रु)
बाणिज्य बैंक समूह			
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	१,०९०,८००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,५६८,०४०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	४,४१७,५५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	३,१५९,७२४
५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,७००,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,२५६	८,२५७,५३६
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	९१२,५००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०००	२,३३४,०००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,५६०,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,४१०,०००
११	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	५,१०१,७४८
१२	सनराइज बैंक लिमिटेड	१२,०००	२,१३६,०००
	जम्मा	**२१३,०१२**	**४४,६४७,८५८**
विकास बैंक समूह			
१	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	३,८८८,०००
२	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,९५०	२,४९२,९६५
	जम्मा	**१६,९५०**	**६,३८०,५६५**
फाइनान्स समूह			
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	३,२२०,०००
२	प्रोग्रशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७,०००	२,१८४,०००
	जम्मा	**१४,०००**	**५,४०४,०००**
लघुवित्त समूह			
१	बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	३६	२१,९४६
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२४४	६,१००,५६०
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	५,६५९,१०९
४	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,२६२	२,८५१,२७८
५	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३३६	४,१५६,७४४
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	७,४७५	६,३३१,३२५
	जम्मा	**२५,८४४**	**२५,१२०,५६२**
जीवन बीमा समूह			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,४७१	३,६३७,६६८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१९,०२५,०००
३	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,९९८	१,८७०,७५२
४	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,०९६,०००
५	प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	८,१०९	४,१७६,१३५
६	प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,५००	१,८७०,०००
	जम्मा	**४१,५७८**	**३५,६७५,५५५**
निर्जीवन बीमा समूह			
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४९३	६,५९३,८४०
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,११७	३,३५५,३५५
	जम्मा	**११,६१०**	**९,९४९,१९५**
जलविद्युत समूह			
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	४,८४५,०००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	५,५८०,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,०४५,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	६,६६९,०००
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	८५२,०००
६	मध्य भोटेकोशी जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४९९,५००
७	मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड	४२८	३३,१४९
८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१३,५००	३,९००,१५०
९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,२३१,०००
१०	डादि ग्रुप पावर लिमिटेड	१७,०००	४,५३९,०००
११	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,५००	५,१४७,५००
१२	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,७७५,५००
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	१४,९१०	७,६७८,६५०
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१,५०४,०००
१५	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,८९३	१,७०८,३८१
१६	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,७१७	४,१४०,५७५
१७	युनाईटेड मोदि हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	१,२१३,०००
१८	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,३१०,०००
	जम्मा	**१६५,४४८**	**५६,६७१,४०४**
उत्पादन तथा प्रसोधन समूह			
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३,९९२	९,१२१,७२०
	जम्मा	**३,५५२**	**५,१२१,७२०**
होटल्स् तथा पर्यटन समूह			
१	सिटि होटेल लिमिटेड	६८६	१२२,५८८
	जम्मा	**६८६**	**१२२,५८८**
लगानी समूह			
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,०००	१,७३८,०००
२	नागरिक लगानी कोष	२,०००	४,८९०,०००
३	इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड	४,५७५	३,०६०,२१८
	जम्मा	**८,५७५**	**५,६८८,२१८**
	कूल	**५०५,६५५**	**२०२,७८२,५०४**

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