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 भाद्र मसान्तको खुद्द सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
सुचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२४४,७८१,०८३	२३६,०५१,६६५
ऋणपत्र	२७,५००,०००	२२,५००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,७९७,६६३	५,४९८,००५
ऋणपत्र	-	५,०००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	६७,५००,०००	६७,५००,०००
कुल लगानी (क)	**३४४,५७८,७४६**	**३३६,५४५,६७०**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२७,८९४,६१६	१४८,००४,६०१
अन्य सम्पत्ति	६,९३७,९८९	८,००९,९६५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१३४,८३२,६०५**	**१५६,०१४,५६६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,६१०,२८२	१९,१२७,१६९
कुल चालु दायित्व (ग)	**१,६१०,२८२**	**१५,१२७,१६५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४७७,८०१,०६५**	**४७३,४३७,०६७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,३९३,४६५	७१०,३८१
खुद सम्पत्ति	**४७६,४०७,६०४**	**४७२,७२६,६८६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	४९,८४१,६०२	४८,७९६,०९९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.५६**	**९.६५**

२०८० भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
(क) आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,९०३,१७४	१,००६,५७५
एक्जिट शुल्क	१,८०७	१,०८२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६,१५०,५१८	४,०२७,६५६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(२२,७४१,७३९)	(१४,२३०,०८६)
अन्य आम्दानी	३,७५९	२,७७६
जम्मा आम्दानी	**(१४,६८२,४८१)**	**(९,१५१,९५७)**
(ख) खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२५,८५७	१२,३४१
बैंक शुल्क	४४४	२८४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,४४१	-
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	२६५,८३६	१८६,७७२
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	४८,९७८	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,२२९,५२८	६२६,८०७
डिपोजीटरी शुल्क	१६३,९३७	८३,५७४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१८०,०००	१००,०००
अन्य शुल्क	७	७
जम्मा खर्च	**२,०३७,०२८**	**१,१७८,७६३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१६,७१५,५०५)**	**(१०,३७०,७६०)**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ३६४,४४३,५९४/५७ 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.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,०००	१,१७२,२००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,४०५,४७६
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	४,१५७,८५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	३,०१८,०८१
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२७,०००	५,०७६,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	८,१८९,६६१
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	८७०,५००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	३,०००	२,४४२,०००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,३५६,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	६,८६२,८००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	५,०००	१,४४७,५००
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	५,१९८,८८५
	जम्मा	**२१८,६३३**	**४५,१६६,५५३**
	विकास बैंक समूह		
१	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,९४२	२,१०४,६३०
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१३,०००	४,९९२,०००
३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,०००	५,१८७,०००
४	शाइन रेसुन्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,५५०	३,२१४,८००
	जम्मा	**४२,४५२**	**१५,४१८,४३०**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,५७७,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	४,२५०	१,२४९,५००
	जम्मा	**९,२५०**	**३,८२६,५००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२४४	६,०१८,१२०
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	५,५५०,८७६
३	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९७९	३,०७७,०२२
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,६४२	४,१३७,८७९
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,४७५	५,८१५,५५०
	जम्मा	**३५,८३१**	**२४,५५५,४४७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,११०,०००
२	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,०६०,०००
३	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९८०	२,६६९,२८०
४	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१७,३८७,५००
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	११,०७७
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,७९८,५००
७	प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड	२,९९९	१,७६०,४१३
८	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०००	७,३९२,०००
	जम्मा	**५८,५५८**	**४५,१८८,७७०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	५,५६१,०००
२	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	६,०५५,०००
३	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२५०	७,११४,१७५
४	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७५३,०००
	जम्मा	**२७,२५०**	**१५,४८३,१७५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,०००	३,३२८,८००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१५,०००	२,६२५,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,८००	१,७६३,२००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	५,९६५,०५०
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६२४,०००
६	मध्य भोटेकोशी जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	३९४,०५०
७	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	३,०२४,०००
८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,०५५,०००
९	डादि ग्रुप पावर लिमिटेड	२५,०००	५,०७५,०००
१०	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	३,९००,१००
११	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	५,३८१,५४४
१२	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	७,१६१,०००
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,०००	१,३४०,०००
१४	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,८९३	१,०१३,००७
१५	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	८,७२७	२,९६८,०५३
१६	युनाईटेड मोदि हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,०००	८७०,०००
१७	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	७,५००	१,५९०,०००
	जम्मा	**२०७,७४०**	**४५,०७७,८०३**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	५,०००	९,७५५,०००
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	५,०९०,०००
	जम्मा	**१५,०००**	**१४,८४५,०००**
	अन्य समूह		
१	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,५००	८,१४०,५५०
२	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	९,५००	६,३२३,२००
	जम्मा	**१५,०००**	**१४,४६३,७५०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	१४,९८०	९,७८०,४४२
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,५००	१,५६४,५००
	जम्मा	**१८,४८०**	**११,३४४,९४२**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	६२५	१,२५६,३१३
	जम्मा	**६२५**	**१,२५६,३१३**
	कूल	**६४७,२५५**	**२४४,७८१,०८३**

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