# नबिल म्युचुअल फण्ड

## अन्तर्गत सञ्चालित

# नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

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

## २०८० मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | २६९,७४४,६९९ | २५०,२७२,९१३ |
| ऋणपत्र | २७,५००,००० | २७,५००,००० |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | २,१९२,३२४ | ११८,७०० |
| ऋणपत्र | - | - |
| **मुद्दती निक्षेप लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | ६७,५००,००० | ६७,५००,००० |
| **कुल लगानी (क)** | **३६६,५३७,०२३** | **३४५,३५१,६१३** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | १५०,३१२,३१० | १३८,१२७,०८९ |
| अन्य सम्पत्ति | २,८८१,८९७ | ५,७२६,३७७ |
| **कुल चालु सम्पत्ति (ख)** | **१५३,१५४,२०७** | **१४३,८५३,४६६** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ३९०,८३९ | ३,३००,५०८ |
| **कुल चालु दायित्व (ग)** | **३५०,८३५** | **३,३००,५०८** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **५१५,७४०,३५१** | **४८५,५४४,५७१** |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क | १,३७४,६७० | ६७८,७८७ |
| **खुद सम्पत्ति** | **५१८,३६५,७२१** | **४८५,२६५,७८४** |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ५३,२८१,०९५ | ५१,७६५,०९१ |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य** | **५.७३** | **५.३७** |

### आय व्यय सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| व्याज आम्दानी | ४,७७५,२०६ | ३,८८३,८३६ |
| लाभांश आम्दानी | १६५,०५४ | ७३,३४४ |
| एक्जिट शुल्क | ४९,८६९ | ४४,०४६ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ८,१९८,८७८ | ८,०६२,७२६ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (१६,२६५,६२६) | (३४,७५३,४१८) |
| अन्य आम्दानी | ३,७५९ | ३,७५९ |
| **जम्मा आम्दानी** | **(३,०७२,८६०)** | **(२२,६८५,७०७)** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ७३,४४५ | ५९,९२९ |
| बैंक शुल्क | ६०४ | ५६४ |
| कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च | ४,५२६ | २,४४१ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | १३०,००० | १३०,००० |
| धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च | ३०५,५१५ | ३०५,५१५ |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | ४८,९७८ | ४८,९७८ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,००७,५२५ | २,३९३,५१० |
| डिपोजीटरी शुल्क | ४०१,००३ | ३१९,१३५ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ४१९,२७७ | ३१९,२७७ |
| अन्य शुल्क | ७ | ७ |
| **जम्मा खर्च** | **४,३५०,८८०** | **३,५७५,३५६** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **(७,४६३,७४०)** | **(२६,२६५,०६३)** |

*नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० मंसिर मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ३८०,३२५,७५८।९२ 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।*

**सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण**

| क्र.सं. | विवरण | संख्या | मुल्यांकन रकम (रु.) |
|---|---|---|---|
| | **बाणिज्य बैंक समूह** | | |
| १ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १०,४९० | २,६०१,५२० |
| २ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २,२०० | १,१५०,६०० |
| ३ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | ११,७८० | २,४४६,७०६ |
| ४ | कुमारी बैंक लिमिटेड | २६,५०० | ४,१४७,२५० |
| ५ | कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | २७,२३९ | २,९४१,८१२ |
| ६ | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | २७,००० | ५,२११,००० |
| ७ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ३२,८७७ | ८,०५४,८६५ |
| ८ | नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ५,००० | ९०९,५०० |
| ९ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ३,८७० | १,९६१,७०३ |
| १० | एनएमबी बैंक लिमिटेड | २०,००० | ४,१६४,००० |
| ११ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ७,४१०,००० |
| १२ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ८,७२० | २,२२३,६०० |
| १३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २०,२३७ | ४,९७८,३०२ |
| | **जम्मा** | **२३३,५१३** | **४८,२००,८५८** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४,००० | १,३१०,००० |
| २ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | १५,००० | ६,०३०,००० |
| ३ | मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १३,००० | ५,१७६,६०० |
| ४ | शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ९,४४८ | ३,६५६,३७६ |
| | **जम्मा** | **४१,४४८** | **१६,१७२,५७६** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ५,००० | २,६५०,००० |
| २ | प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड | ४,२५० | १,३०९,००० |
| | **जम्मा** | **९,२५०** | **३,९५९,०००** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,२४४ | ६,१७४,७५६ |
| २ | फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४९१ | ४,९४०,१०० |
| ३ | इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,९७९ | ३,०८२,००१ |
| ४ | आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,३४२ | २,३०१,२६० |
| ५ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,६४२ | ४,४६०,९६२ |
| ६ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,४७५ | ५,२९९,७७५ |
| | **जम्मा** | **३४,१७३** | **२६,२५८,८५४** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १०,१४०,००० |
| २ | सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,०८७ | २,५९४,८७९ |
| ३ | हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,५०० | १,११५,००० |
| ४ | आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,९८० | २,७६८,८८० |
| ५ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १२,५०० | १८,०००,००० |
| ६ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९ | ११,६८५ |
| ७ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,७८८,००० |
| ८ | प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स लिमिटेड | २,९९९ | १,७६०,४१३ |
| ९ | सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ७,९३५,००० |
| | **जम्मा** | **६५,०८५** | **४५,११३,८५७** |
| | **निर्जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,००० | ६,१७०,००० |
| २ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ५,८८७,००० |
| ३ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९,२५० | ८,०९२,८२५ |
| ४ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १,००० | ७६५,००० |
| | **जम्मा** | **२७,२५०** | **२०,५१४,८२५** |
| | **जलबिद्युत समूह** | | |
| १ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २६,६०० | ४,६६८,३०० |
| २ | अरूण कावेली पावर लिमिटेड | ३०,००० | ५,४६६,००० |
| ३ | बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ५,८०० | २,१८०,८०० |
| ४ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १९,५०० | ६,१४२,५०० |
| ५ | हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३,००० | ८१०,००० |
| ६ | मध्य भोटेकोशी जलविधुत कम्पनी लिमिटेड | १,५०० | ४२९,००० |
| ७ | माथिल्लो मैलुङ खोला जलविधुत लिमिटेड | ६८९ | २२५,९९२ |
| ८ | माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड | १६,००० | ३,३५८,४०० |
| ९ | नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | २,३५३,५०० |
| १० | डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड | २५,००० | ५,४००,००० |
| ११ | पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,१४० | ४,१६१,३१६ |
| १२ | पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २१,६३० | ५,८२४,९५९ |
| १३ | साहस उर्जा लिमिटेड | १७,०५० | ८,३५४,५०० |
| १४ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,४०० | १,४७९,२८० |
| १५ | सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८,८४० | १,७५३,८५६ |
| १६ | युनाईटेड ईंदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड | ८,७२७ | २,६७५,६९८ |
| १७ | युनाईटेड मोदि हाईड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | १,०५९,५०० |
| १८ | अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ८९३ | २३२,१८० |
| १९ | अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ७,५०० | २,०३५,५०० |
| | **जम्मा** | **२३५,२६५** | **५८,६११,२८१** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ५,००० | ८,५५०,००० |
| २ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | १०,००० | ५,२६०,००० |
| ३ | सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल लिमिटेड | ७,०८० | २,५६१,५४४ |
| | **जम्मा** | **२२,०८०** | **१६,३७१,५४४** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड | ८९६ | १७६,१५४ |
| २ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ९,५०० | ८,५५९,५०० |
| ३ | नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड | ९,५०० | ६,५७२,१०० |
| | **जम्मा** | **१५,८४६** | **१५,३०७,७५४** |
| | **होटल्स् तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | सिटि होटेल लिमिटेड | १४,९८० | ९,१३७,८०० |
| २ | सोल्टी होटेल लिमिटेड | ३,५०० | १,६१३,५०० |
| | **जम्मा** | **१८,४८०** | **१०,७५१,३००** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३,००० | २,८१३,७०० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ६२५ | १,२६८,७५० |
| | **जम्मा** | **३,६२५** | **४,०८२,४५०** |
| | **कुल** | **७१०,४६५** | **२६५,७४४,६५५** |


योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

**नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड**
तेस्रो तल्ला, सेन्टुल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np