नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

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

२०८० माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३३१,७९३,९२८	३१३,४२३,८१८
ऋणपत्र	२७,५००,०००	२७,५००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	५०,०००,०००	५०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४०५,२५३,५२८**	**३५०,५२३,८१८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१५२,४८१,३२४	१६९,४६५,६३०
अन्य सम्पत्ति	१२,८१०,११८	११,७७३,१५९
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१६५,२५१,४४२**	**१८१,२३८,७८५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,९१५,२५१	११,४८०,६३९
कुल चालु दायित्व (ग)	**२,५१५,२५१**	**११,४८०,६३५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५७१,६७०,११५**	**५६०,६८१,५६८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	७६३,७६७	२,१२४,७८८
खुद सम्पत्ति	**५७०,५०६,३५२**	**५५८,५५७,१८०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	५५,३०१,८७२	५४,१७४,२६३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३२**	**१०.३१**

२०८० माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७,३६७,०७०	६,६६८,०७८
लाभांश आम्दानी	९५३,४६२	८८८,४२३
एक्जिट शुल्क	१३८,३७२	९४,१०७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२,१३४,९५१	९,२४७,४९१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१०,३८१,१२८	१२,३६६,३०७
अन्य आम्दानी	३,७५९	३,७५९
जम्मा आम्दानी	**३०,५७८,७४२**	**२५,२६८,१६५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०१,०६५	८६,९६१
बैंक शुल्क	१,१०४	७७४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	६,४९२	४,५२६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१४०,०००	१३०,०००
धितोपत्र कारोवार (स्वरीद) खर्च	५०९,३४२	३८८,८७६
निगरानी शुल्क (इका नेपाल)	४८,९७८	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	४,३७१,८५६	३,६९७,९४४
डिपोजीटरी शुल्क	५८२,९१४	४९३,०५९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५९३,०५९	४९३,०५९
अन्य शुल्क	७	७
जम्मा खर्च	**६,३५४,८१७**	**५,३४४,१८४**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**२४,६२३,५२५**	**२३,५२३,५८१**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० माघ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ३९६,०३५,९१०।७४ 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	२,४९६,६२०
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,२००	१,१५५,०००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,३५४,८२२
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	३,९४८,५००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८८७,३३४
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२८,८९०	४,८१०,१८५
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,८७०	८,४९३,३८७
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	३,८२०,०००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	७,५४१,९८४
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	८४८,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,६९५,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,१८०,०००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	४,७०५,१०३
	जम्मा	**२५०,८०३**	**५२,५३५,५३४**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,६४७,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,६००	६,२५५,६००
३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,२३५	५,९२१,७६०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,२०१,९३२
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३९८	९३५,२२०
	जम्मा	**५०,४६४**	**१८,५६१,५१२**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,५८७,५००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	४,२५०	१,३६४,२५०
	जम्मा	**९,२५०**	**३,९५१,७५०**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,२४४	६,४२२,०७६
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	४,८७२,७३५
३	इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९७९	३,५५०,०२७
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३४२	२,४०२,८६३
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,५८१,७९२
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९९	६,३८३,२४०
	जम्मा	**३५,७५८**	**२८,२१२,७३३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१०,३८०,०००
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३४१	२,४७८,२२४
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,०१७,२५०
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९८०	२,७४८,९६०
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१७,३७५,०००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	११,२१०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,४१०,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९९	१,५८३,७७२
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	७,९५०,०००
	जम्मा	**६५,३३५**	**४७,५५४,४१६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,८६३	६,४५२,६२२
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,००५	५,६७२,८३५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,७८४,१००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,१७५	९,५३३,९७५
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,८१०,०००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७३७,६००
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,२५०	५,३६५,०००
	जम्मा	**५४,५५३**	**३५,३५६,१३२**
	जलबिद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४६,६००	९,४१३,२००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	५,९१०,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	५,८००	२,८०१,४००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	६,२०१,०००
५	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४५	१९७,५४७
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९२६,७००
७	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	५०२,५००
८	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविधुत लिमिटेड	६८९	३०३,०९१
९	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	४,४६४,०००
१०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	४,३००,०००
११	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	५,०००	१,७१७,५००
१२	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,८७९,६६०
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	७,११६,२७०
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	९,९७७,६६०
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	१,६०६,०००
१६	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३०	१,७६७,३६०
१७	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,८४०	२,४७५,२००
१८	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१४,७२७	५,८९०,८००
१९	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८९३	३१७,०१५
२०	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,५७२,०००
२१	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८४२	४७६,५७२
	जम्मा	**२४६,५८६**	**७२,८१५,४७५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	५,५००	८,६३५,०००
२	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१६,४३५	८,२५०,३७०
३	सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल लिमिटेड	७,०८०	३,२३२,०२०
	जम्मा	**२५,०१५**	**२०,११७,३५०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३७७	१३,४१०,८२२
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८९६	८८७,०४०
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,५००	८,३६०,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	६,३३७	५,०४४,२५२
५	नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	८८०	६८२,०००
	जम्मा	**३६,५५०**	**२८,३८४,११४**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	१४,५००	९,३५२,५००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,६७५	१,७०७,७७३
	जम्मा	**१८,१७५**	**११,०६०,२७३**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३,०००	२,९६६,७००
२	नागरिक लगानी कोष	१,०५०	२,२५७,५००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,८२०,०००
	जम्मा	**१५,०५०**	**८,०४४,२००**
	कूल	**८१६,०२३**	**३३१,७५३,५२८**

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. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np