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 चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३७४,४६०,३०४	३९४,७७१,०३५
ऋणपत्र	२७,८१३,५००	२७,५००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	४५०,०५४
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	४०,०००,०००	४०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४४२,२७३,८०४**	**४६२,७२१,०८५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१४३,६१५,३९२	१२४,५९३,७८४
अन्य सम्पत्ति	३,८२६,७४०	१,३६४,४६५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१४७,४४२,१३२**	**१२५,५२८,२४५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३५३,०७४	१२०,८७०
कुल चालु दायित्व (ग)	**३५३,०७४**	**१२०,८७०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५८५,३६२,८६२**	**५८८,५५८,४६८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,३८६,८९९	१,५५०,७५६
खुद सम्पत्ति	**५८६,५७५,९६३**	**५८७,००७,७१२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	५८,६१३,९९९	५६,९४१,५५३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.०१**	**१०.३१**

२०८० चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	८,७५१,६७०	७,९७५,८२४
लाभांश आम्दानी	१,१११,८७४	१,०५१,०३५
एक्जिट शुल्क	१४९,७९०	१४४,०१४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१३,७६०,७७५	१२,१३४,९५१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(७,८८१,४५३)	१०,४६२,६८३
अन्य आम्दानी	१०,७३३	१०,७३३
जम्मा आम्दानी	**१५,५०३,३८५**	**३१,७७५,२४०**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१२७,१०१	११४,०८३
बैंक शुल्क	२,८७९	१,६८४
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	६,४९२	६,४९२
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१४०,०००	१४०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	७७९,७०५	७५०,२८१
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	४८,९७८	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,८३६,१०३	५,०६६,२५८
डिपोजीटरी शुल्क	७७८,१४७	६७५,५०१
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७७८,१४७	६९३,०५९
अन्य शुल्क	५०	५०
जम्मा खर्च	**८,४५७,६०२**	**७,४५६,३८६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**७,४०५,७८७**	**२४,२८२,८५४**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ४४७,२७८,३६६।५९ रहेकोछ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले 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	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,४९०	२,३८१,२३०
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,२००	१,१११,०००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,१६७,५२०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	३,६४९,०५०
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८८७,३३४
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२८,८९०	४,३९७,०५८
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,८७०	७,४५३,६५०
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	३,५४२,०००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	६,९८६,३६३
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	७८१,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,२२०,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,०७४,४८८
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	४,५३३,०८८
	जम्मा	**२५०,८०३**	**४५,१८३,७८१**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,४१०,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,६००	५,९१२,४००
३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,२८७,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१०८,२३३
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३९७	८८४,४९३
	जम्मा	**४६,२२८**	**१६,६०२,१२६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,५२५,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	४,२५०	१,३७४,८७५
	जम्मा	**९,२५०**	**३,८९५,८७५**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०६८	६,३७४,८०४
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	५,०२५,४२९
३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३४१	२,६१८,०५७
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,३५३,७६३
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	६,५०८,४५०
	जम्मा	**३१,६०१**	**२४,८८०,५०३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	९,०५५,५६९
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३४१	२,४११,४६२
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९८८,७५०
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९८०	२,७४०,९९२
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१६,९००,०००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	१०,७७३
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,१७९,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९९	१,५३६,६८८
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५००	११,५८५,५००
	जम्मा	**७५,००१**	**४५,४०८,७३३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८८६	११,७५२,६२६
२	आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,००५	१०,७४४,६८६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,८४२,७४२
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१७५	१२,६५५,९५०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३००	७,४६९,३००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६९०,६००
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,०००	६,०००,०००
	जम्मा	**८७,३८४**	**५५,१५५,५०४**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,६००	८,३७७,६००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	५,२२०,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,२००	१,९९०,८००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	५,८११,०००
५	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४५	१८६,६८०
६	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४३६,०००
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	८७८,७००
८	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४६३,०५०
९	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविधुत लिमिटेड	६८९	२८२,४९०
१०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	३,७२८,०००
११	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	३,७८७,५००
१२	ड्रादि ग्रुप पावर लिमिटेड	२४,०००	७,५८४,०००
१३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,६०७,५६०
१४	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	६,७४८,५६०
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	८,८४८,९५०
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	१,४९६,०००
१७	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३०	१,७८८,४००
१८	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,८४०	२,०७७,४००
१९	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,५३७	७,२७२,१५२
२०	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८९३	३०४,५१३
२१	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३,२५०	१,२१८,१००
२२	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८४२	४२६,८९४
	जम्मा	**२७१,०४६**	**७३,५३४,३४८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	११,५१७,१२०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स् लिमिटेड	२,४२८	२,०५६,५१६
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	११,०००	५,६३२,०००
४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	७,०८०	३,२३४,१४४
	जम्मा	**२८,२४८**	**२२,४३५,७८०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,२४२	२३,९४५,४६८
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८९६	८३१,४८८
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,५००	७,९२३,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,४३७	१०,४१५,०१९
५	नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	८८०	६६०,०००
	जम्मा	**६३,५५५**	**४३,७७४,५७५**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	१४,५००	८,६२७,५००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,६७५	१,६१३,३२५
	जम्मा	**१८,१७५**	**१०,२४०,८२५**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९,२१०	८,०४०,३३०
२	नागरिक लगानी कोष	५,१२५	१०,७८८,१२५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,५११,०००
	जम्मा	**२५,३३५**	**२१,३३५,४५५**
	कुल	**५११,०३६**	**३७४,४६०,३०४**

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