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

२०८१ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३६०,८९६,३४५	३७४,४६०,३०४
ऋणपत्र	२८,२५४,२५०	२७,८१३,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	४०,०००,०००	४०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४२५,१५०,५५५**	**४४२,२७३,८०४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१६७,१२६,१११	१४३,६१५,३९२
अन्य सम्पत्ति	८६५,६००	३,८२६,७४०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१६७,९५१,७११**	**१४७,४४२,१३२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१४३,१४१	३५३,०७४
कुल चालु दायित्व (ग)	**१४३,१४१**	**३५३,०७४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५९६,९९९,१६५**	**५८९,३६२,८६२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	८४५,३१७	२,३८६,८९९
खुद सम्पत्ति	**५९६,१५३,८४८**	**५८६,९७५,९६३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	६०,४८१,१५७	५८,६१३,९९९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.८६**	**१०.०१**

२०८१ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,३२३,४७६	८,७५१,६७०
लाभांश आम्दानी	१,७३५,०२६	१,१११,८७४
एक्जिट शुल्क	१५६,२५७	१४९,७९०
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१४,९१३,०१७	१३,७६०,७७५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१८,४६१,२३१)	(७,८८१,४५३)
अन्य आम्दानी	१०,७३३	१०,७३३
जम्मा आम्दानी	**७,६७७,२७८**	**१५,९०३,३८५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४०,११९	१२७,१०१
बैंक शुल्क	३,०१४	२,८७९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,८४२	६,४९२
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१४०,०००	१४०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	७७९,७०५	७७९,७०५
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	४८,९७८	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,५८१,९७१	५,८३६,१०३
डिपोजीटरी शुल्क	८७७,५९६	७७८,१४७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८७८,१४७	७७८,१४७
अन्य शुल्क	५०	५०
जम्मा खर्च	**५,४५८,४२२**	**८,४९७,६०२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१,७८१,१४४)**	**७,४०५,७८७**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ बैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ४४४,७३४,९३६।३९ 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 सामुहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,४९०	२,५७०,०५०
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२,२००	१,१२१,७८०
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,१२९,८२४
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	३,७२०,६००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८८७,३३४
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२८,८९०	४,४४६,१७१
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,८७०	६,८४९,८१०
८	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	३,५३८,०००
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	६,७९८,९६४
१०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	७८३,५००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,४८६,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,०८४,०८०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	४,६३०,२२६
	जम्मा	**२५०,८०३**	**४५,०४६,३३८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,४५५,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,६००	५,८८१,२००
३	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,६५०,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१३०,८५०
५	शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३९७	९२९,७९६
	जम्मा	**४६,२२८**	**१७,०४६,८४६**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,५२६,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	४,२५०	१,४५३,५००
	जम्मा	**९,२५०**	**३,९७९,५००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०६८	६,३०२,२६०
२	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४११	५,२०९,५६०
३	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५००	३५६,०००
४	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,२४२,४००
५	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	६,४६६,४६०
	जम्मा	**२७,७६०**	**२२,५७६,६८०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	९,१८०,०१६
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,३४१	२,४३१,२२३
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९६२,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,९८०	२,६८९,२००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१६,०१२,५००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	१०,३३६
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,०४६,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९९	१,५१२,६९६
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९११	१०,६०२,७८१
	जम्मा	**७७,४१२**	**४७,४४६,७५२**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८८६	११,८५०,०६७
२	आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,००५	१०,६२२,६५५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,५०६,२३८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,१७५	१२,७८९,४९०
५	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३००	७,५७१,०००
६	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	६८७,०००
७	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,०००	६,१३९,२००
	जम्मा	**८७,३८४**	**५५,१६५,६५०**
	जलबिद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,६००	८,१३९,६००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	४,९०२,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	४,२००	२,००७,१८०
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	५,६७४,५००
५	चिरखुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४५	१७५,९५०
६	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३९९,०००
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	९१२,३००
८	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४२९,०००
९	माथिल्लो मैलुङ खोला जलविधुत लिमिटेड	६८९	३०९,२९२
१०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	३,६४८,०००
११	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	३,६२७,५००
१२	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	२४,०००	७,२२४,०००
१३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,१८१,२७०
१४	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	६,२०७,८१०
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	८,३८०,०७५
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	१,४३८,८००
१७	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३०	१,७१४,७६०
१८	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,८४०	२,०३०,५४८
१९	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,५३७	६,९३१,२३८
२०	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	८९३	२९२,०११
२१	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	१,०००	३७०,९००
२२	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८४२	३८४,७९४
	जम्मा	**२६८,७५६**	**६५,३८०,५२८**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	९,९८४,६००
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,४२८	१,८५७,४२०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	११,०००	५,४३१,८००
४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	७,०८०	३,११५,२००
	जम्मा	**२८,२४८**	**२०,३८५,०२०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,२४२	२२,१७१,७३०
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	८९६	७६१,६००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	९,५००	७,८१८,५००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,४३७	९,२०४,३४५
५	नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	८८०	६५१,२००
	जम्मा	**६३,५५५**	**४०,६०७,३७५**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	१४,५००	८,७८८,४५०
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,६७५	१,६३०,५९८
	जम्मा	**१८,१७५**	**१०,४१५,०४८**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,२२३	७,६२६,३५८
२	नागरिक लगानी कोष	५,१२५	१०,७५२,२५०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,४६०,०००
	जम्मा	**३०,३४८**	**२०,८३८,६०८**
	कूल	**५०८,३५५**	**३६०,८५६,३४५**

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