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

२०८१ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३९९,१४७,६२७	३६०,८९६,३४५
ऋणपत्र	२८,५४४,५००	२८,२५४,२५०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००	४०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४४७,६५२,१२७**	**४२५,१५०,५५५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८४,७६३,४८६	१६७,१२६,१११
अन्य सम्पत्ति	६,४१७,३१२	८६५,६००
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१५१,१८०,७५८**	**१६७,५५१,७११**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२३७,७५६	१४३,१४१
कुल चालु दायित्व (ग)	**२३७,७५६**	**१४३,१४१**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**६३८,६३५,१६५**	**५५६,५५५,१६५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,७७०,८८७	८४५,३१७
खुद सम्पत्ति	**६३६,८६४,२८२**	**५५६,१५३,८४८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	६२,५३६,०५९	६०,४८१,१५७
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१८**	**५.८६**

२०८१ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	९,८७८,४८९	९,३२३,४७६
लाभांश आम्दानी	१,७४४,९३८	१,७३५,०२६
एक्जिट शुल्क	१६६,२८२	१५६,२५७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१८,४०१,४२८	१४,९१३,०१७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१,३१६,२९९)	(१८,४६१,२३१)
अन्य आम्दानी	१०,७३३	१०,७३३
जम्मा आम्दानी	**२८,८८५,५७१**	**७,६७७,२७८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१५३,१३७	१४०,११९
बैंक शुल्क	३,२०४	३,०१४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,८४२	८,८४२
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएस)	१४०,०००	१४०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	९२४,१८७	७७९,७०५
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	४८,९७८	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,३९८,६५०	६,५८१,९७१
डिपोजीटरी शुल्क	९८६,४८७	८७७,५९६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९७८,१४७	८७८,१४७
अन्य शुल्क	५०	५०
जम्मा खर्च	**१०,६४१,६८२**	**५,४५८,४२२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१८,२४३,८८५**	**(१,७८१,१४४)**

नोटः १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ४४६,१३१,५३६।०१ रहेकोछ।

२. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	१०,४९०	२,७९०,३४०
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,१६७,५२०
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	३,७६३,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८३२,८५६
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२८,८९०	४,६२२,४००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,८७०	७,८३२,९३७
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	३,८९८,०००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	७,०६८,५५५
९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	८००,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३८,०००	७,६७२,२००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,१९७,४४०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	५,०९७,७००
	जम्मा	**२४८,६०३**	**५०,७४२,५४८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१८,१५०	५,३१९,७६५
२	कामना सेवा विकाश बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,५४८,०००
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२५०	३,७८५,१००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१५,६००	६,०५२,८००
५	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,०८९,०००
६	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१४०,५४३
७	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,३९७	९३२,४३३
	जम्मा	**६५,६२८**	**२६,८६७,६४१**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	२,६१३,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	४,२५०	१,६४९,४२५
	जम्मा	**९,२५०**	**४,२६२,४२५**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,०६८	७,४४५,७३५
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०००	३,३८५,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	५,७९३,३९०
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,५४१	१,७३१,४३७
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,३७४,९७५
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	७,५८५,९१३
	जम्मा	**३४,८०१**	**३०,३१६,४५१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	९,२९१,५३४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०,८४१	५,२६९,८१०
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९६२,५००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७०२,८९५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१७,१२३,७५०
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	१०,४६९
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,३७५,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९९	१,५१२,६९६
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९११	१०,७०३,८३४
	जम्मा	**८४,१५७**	**५१,५५२,४८८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,८८६	१२,०३१,०३०
२	आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२४,४८५	१३,०२६,०२०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,६८६,५०८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१७५	१७,०००,५२५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४९५	३८७,६३५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३००	७,८७६,१००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,२९४	४,५६१,७००
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७०७,०००
९	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	५,६२८,०००
	जम्मा	**१७४,६५३**	**७०,५११,५१८**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,६००	८,२३४,८००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	५,०१०,०००
३	बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,५००	१,४४५,५००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	५,७१३,५००
५	चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४५	२०३,३७८
६	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,०००	४३०,०००
७	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	८७६,०००
८	मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१,५००	४६१,८५०
९	मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड	२,१२०	१,०६१,०६०
१०	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	७,९४०	३,५७३,०००
११	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	४,२४०,०००
१२	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	३,६७२,५००
१३	डाादि ग्रुप पावर लिमिटेड	३१,५००	९,७३३,५००
१४	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,३१७,३२०
१५	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	७,१५९,५३०
१६	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	९,००४,१०५
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	१,४३२,२००
१८	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,६३०	२,१५६,६००
१९	सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	८,८४०	२,२२७,६८०
२०	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१३,५५०	५,६२५,९६०
२१	भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड	८४२	४३१,१०४
	जम्मा	**२७५,०८७**	**७७,००५,५८७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,०१४,०१२
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,४२८	१,९७८,८२०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१६,०००	७,९५३,६००
४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	७,०८०	३,२२८,४८०
	जम्मा	**३३,२४८**	**२३,१७४,५१२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,२४१	२१,८७६,८५८
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	११,५००	९,५७८,३५०
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१४,०७५	९,१२०,६००
५	नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड	८८०	७९२,०००
	जम्मा	**६५,६५६**	**४१,३६७,८०८**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	९,०००	६,३९०,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,६७५	१,६०२,३००
	जम्मा	**१२,६७५**	**७,९९२,३००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिभि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०१३	१,०६५,६७६
२	नागरिक लगानी कोष	५,१२५	११,०२३,८७५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,४६०,०००
	जम्मा	**२१,१३८**	**१४,५४५,५५१**
	कूल	**९५८,९३६**	**३५५,१४७,६२७**

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