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 आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३९२,८९२,७४२	३९९,१४७,६२७
ऋणपत्र	३१,५४२,५००	२८,५४४,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	२०,०००,०००	२०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**४४४,४३५,२४२**	**४४७,६५२,१२७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८८,९८५,०४२	१८४,७६३,४८६
अन्य सम्पत्ति	३४,०७७,७४०	६,४१७,३१२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**२२३,०६२,७८२**	**१५१,१८०,७५८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७३८,८७१	२३७,७५६
कुल चालु दायित्व (ग)	**७३८,८७१**	**२३७,७५६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**६६६,७५५,१५३**	**६३८,६३५,१६५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,५८१,९३८	१,७७०,८८७
खुद सम्पत्ति	**६६४,१७७,२१५**	**६३६,८६४,२८२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	६२,४३१,२२१	६२,५३६,०५९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.६४**	**१०.१८**

२०८१ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	११,४८४,४०९	९,८७८,४८९
लाभांश आम्दानी	१,८९६,०८२	१,७४४,९३८
एक्जिट शुल्क	३७०,७९२	१६६,२८२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३२,७९६,३८३	१८,४०१,४२८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१२,३५१,९२१	(१,३१६,२९९)
अन्य आम्दानी	१०,७३३	१०,७३३
जम्मा आम्दानी	**५८,५१०,३२०**	**२८,८८५,५७१**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१६६,६९७	१५३,१३७
बैंक शुल्क	३,४६९	३,२०४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,८४२	८,८४२
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१४०,०००	१४०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरिद) खर्च	१,१०२,८८७	९२४,१८७
अडिट शुल्क	११३,०००	-
निगरानी शुल्क	१२४,३११	४८,९७८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,१४८,९७७	७,३९८,६५०
डिपोजीटरी शुल्क	१,०८६,५३०	९८६,४८७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,०७८,१४७	९७८,१४७
अन्य शुल्क	५१	५०
जम्मा खर्च	**११,५७२,५११**	**१०,६४१,६८२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**४६,५३७,४०५**	**१८,२४३,८८५**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.४२९,२०६,४३०।२८ 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	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,५००	१,३२३,०००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	११,७८०	२,४०५,४७६
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	२६,५००	४,०७३,०५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८३२,८५६
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२८,८९०	५,०५५,७५०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	३२,८७७	७,५४५,२७२
७	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	५,०००	८७५,५००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१८,८७०	८,३६३,१८४
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,३६०,०००
१०	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,५००	६,०९९,५००
११	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,४३२,८८०
१२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२०,२३७	५,७२७,०७१
	जम्मा	**२३२,११३**	**५१,०४३,५३५**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१६,५३२	५,१९१,०४८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०८०	२,११३,२८०
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४,५९०	२,२२१,१०१
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	८,३२०	३,४६६,११२
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१८५,७७७
६	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	४,७३०	२,१४७,४२०
	जम्मा	**४२,४८३**	**१६,३२४,७३८**
	फाइनान्स समूह		
१	मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड	११,५००	६,०८९,२५०
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७६०	३२३,७६०
	जम्मा	**१२,२६०**	**६,४१३,०१०**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३३७	११,२१६,४१७
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	५,४४८,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	६,३४५,७८३
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,३४१	३,००३,९७२
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,५२७,१७१
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	७,८९४,१२०
	जम्मा	**४३,८७०**	**३८,४३५,४६३**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	१०,०६८,९२६
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	७,८६५,६५८
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,५००	९७७,५००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,८१९,९२५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	१७,९७५,०००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१९	११,३०५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	४,३३३,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,९९९	१,६९१,७३६
९	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,९११	११,१३९,१३९
	जम्मा	**८७,७५५**	**५६,८८२,१८५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,१८४,५७६
२	आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,३९४	१७,५१७,८५२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	१०,०४७,०४८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,१७५	१९,५१४,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,०००	३,३०४,०००
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	६,०३४,१००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,९५०	६,८९५,१५०
८	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०००	७२३,०००
	जम्मा	**१०२,२०५**	**७१,२१५,७२६**
	जलबिद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,६००	९,०९१,६००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	५,५५०,०००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,५००	६,०४५,०००
४	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५	२,२५३
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	५८५,०००
६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,३९५	१,९१८,१७५
७	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	३,९८४,०००
८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	४,०७२,५००
९	ड्रादि ग्रुप पावर लिमिटेड	१७,०००	५,७९७,०००
१०	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,६०५,७४६
११	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२१,६३०	६,९१९,४३७
१२	साहस उर्जा लिमिटेड	१७,०५०	८,८४८,९५०
१३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	१,४९३,८००
१४	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१९०	१,०२६,९७०
१५	युनाईटेड ईदी मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०४९	४,३२१,०७०
	जम्मा	**२३३,५५५**	**६४,२६१,५०१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,७१२,१६०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स् लिमिटेड	२,४२८	१,९५८,१८२
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१६,०००	८,०३६,८००
४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड	३३०	१५०,५१३
	जम्मा	**२६,४५८**	**३०,८५७,६५५**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	२६,०७९	१५,१२५,८२०
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१८,५००	१५,६३२,५००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	२०,५७५	१४,३६१,३५०
	जम्मा	**६५,१५४**	**४५,११५,६७०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	५,८००	४,३१५,२००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	३,६७५	१,६२४,३५०
	जम्मा	**८,४७५**	**५,९३५,५५०**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१,०१३	१,१७४,०६७
२	नागरिक लगानी कोष	५,८४३	११,३६४,६३५
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	२,६८५,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५००	१,१२२,०००
	जम्मा	**२३,३५६**	**१६,३४५,७०२**
	कूल	**८७५,९३२**	**३५२,८५२,७४२**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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