# 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 श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

### खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | ६२८,३७५,६६४ | ३९२,८९२,७४२ |
| ऋणपत्र | ३०,४४७,५०० | ३१,५४२,५०० |
| **सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी** | | |
| शेयर | – | – |
| ऋणपत्र | – | – |
| **मुद्दती निक्षेप लगानी** | | |
| मुद्दती निक्षेप | २०,०००,००० | २०,०००,००० |
| **कुल लगानी (क)** | **६७८,८२३,१६४** | **४४४,४३५,२४२** |
| **चालु सम्पत्ति** | | |
| बैंक मौज्दात | १६५,४४४,३६५ | १८८,९८५,०४२ |
| अन्य सम्पत्ति | २,८४७,१४२ | ३४,०७७,७४० |
| **कुल चालु सम्पत्ति (ख)** | **१६८,२५१,५०७** | **२२३,०६२,७८२** |
| **चालु दायित्व** | | |
| चालु दायित्व | ११,०२०,४४० | ७३८,८७१ |
| **कुल चालु दायित्व (ग)** | **११,०२०,४४०** | **७३८,८७१** |
| **कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)** | **८३६,०५४,२३१** | **६६६,७५५,१५३** |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क | १,१२७,७३० | २,५८१,९३८ |
| **खुद सम्पत्ति** | **८३४,९६६,५०१** | **६६४,१७७,२१५** |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ६४,९७७,३३४ | ६२,४३१,२२१ |
| **प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य** | **१२.८५** | **१०.६४** |

### २०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| **आम्दानी** | | |
| व्याज आम्दानी | ४६५,२७२ | ११,४८४,४०९ |
| लाभांश आम्दानी | – | १,८९६,०८२ |
| एक्जिट शुल्क | २६,९११ | ३७०,७९२ |
| धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | ८,९४४,३९९ | ३२,७९६,३८३ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | १३३,२८९,१६७ | १२,३५१,९२१ |
| अन्य आम्दानी | – | १०,७३३ |
| **जम्मा आम्दानी** | **१४२,७२५,७४५** | **५८,५१०,३२०** |
| **खर्च** | | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ५४,२४० | १६६,६९७ |
| बैंक शुल्क | ३२३ | ३,४६९ |
| कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च | २,३१६ | ८,८४२ |
| वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस) | – | १४०,००० |
| धितोपत्र कारोवार (खरीद) खर्च | ४९९,४४८ | १,१०२,८८७ |
| अडिट शुल्क | – | ११३,००० |
| निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल) | – | १२४,३११ |
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | ९९५,०५६ | ८,१४८,९७७ |
| डिपोजीटरी शुल्क | १३२,६७४ | १,०८६,५३० |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १००,००० | १,०७८,१४७ |
| अन्य शुल्क | – | ५१ |
| **जम्मा खर्च** | **१,७८४,०५७** | **११,५७२,५११** |
| **कुल नाफा/(नोक्सान)** | **१४०,५४१,६५२** | **४६,५३७,४०५** |

*नोट:* १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु.५४५,५३३,९९७४१ 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 | १,८८५,५०० |
| २ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | १०,००० | २,८९०,००० |
| ३ | कुमारी बैंक लिमिटेड | १५,०१० | ३,८४२,५६० |
| ४ | कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक | २७,२३९ | २,८३२,८५६ |
| ५ | लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | २०,००० | ५,५६०,००० |
| ६ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ३०,००० | ९,७८०,००० |
| ७ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | १५,००० | ८,१७६,५०० |
| ८ | एनएमबी बैंक लिमिटेड | १५,००० | ४,२१८,००० |
| ९ | प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | २०,००० | ६,२२०,००० |
| १० | सानिमा बैंक लिमिटेड | ८,७२० | ३,२००,२४० |
| ११ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ९,००० | ३,२५९,८०० |
| १२ | स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ७,००० | ४,९९८,००० |
| | **जम्मा** | **१८१,४६५** | **५६,८६३,४५६** |
| | **विकास बैंक समूह** | | |
| १ | ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | १२,५३२ | ५,०१५,३०६ |
| २ | कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५,०८० | २,७४३,७०८ |
| ३ | कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४,५९० | ३,४८८,४०० |
| ४ | लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ७,००० | ३,७४८,५०० |
| ५ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३,२३१ | १,५०८,८७७ |
| ६ | सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड | ४,७३० | २,६९६,१०० |
| | **जम्मा** | **३७,१६३** | **१५,२००,८५१** |
| | **फाइनान्स समूह** | | |
| १ | मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड | ८,५०० | ५,९८४,००० |
| २ | प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड | ७६० | ५९६,६०० |
| ३ | रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड | ४,००० | २,६३२,००० |
| | **जम्मा** | **१३,२६०** | **८,२१२,६००** |
| | **लघुवित्त समूह** | | |
| १ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,२५० | १२,८७४,७५० |
| २ | फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,००० | ७,०४०,००० |
| ३ | फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,४९१ | ७,१३६,१९९ |
| ४ | आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,०४१ | ८,२६२,७३९ |
| ५ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,३०३ | ५,५९४,६६५ |
| ६ | स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,३९८ | ९,७८३,६७० |
| | **जम्मा** | **४८,४८३** | **५०,६५२,०२३** |
| | **जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,१६२ | १२,८००,३०४ |
| २ | सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,४४३ | १०,११०,१०० |
| ३ | हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,५०० | ८,१७८,००० |
| ४ | आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६,२२५ | ३,६११,७४५ |
| ५ | लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १२,५०० | २५,८१२,५०० |
| ६ | नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,५१९ | ९,८६८,८७० |
| ७ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ७,०७०,००० |
| ८ | प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८,८४९ | ५,९१९,९८१ |
| ९ | रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७,००० | ४,०४६,७०० |
| १० | सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,००१ | १३,५९५,८९१ |
| | **जम्मा** | **१२३,१८५** | **१०१,०१४,०४१** |
| | **निर्जीवन बीमा समूह** | | |
| १ | हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११,३६८ | ८,८६७,०४० |
| २ | आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,३९४ | २३,७०९,७४० |
| ३ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२,०१८ | १२,१७६,६३८ |
| ४ | नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,१७५ | ३८,८३३,२०० |
| ५ | प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १७,२१५ | १८,३६८,४०५ |
| ६ | सगरमाथा लुम्विनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८,३०० | ७,३४५,५०० |
| ७ | सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११,०२५ | ७,९९३,१२५ |
| ८ | युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ९,००० | ६,८०४,००० |
| | **जम्मा** | **१३७,४५५** | **१२४,०५७,६४८** |
| | **जलविद्युत समूह** | | |
| १ | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ३२,६०० | १२,२२५,००० |
| २ | अरूण काबेली पावर लिमिटेड | ३०,००० | ९,५४०,००० |
| ३ | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ७,२९३,००० |
| ४ | दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ५ | २,६४० |
| ५ | हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड | ३,००० | ८५८,००० |
| ६ | मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड | ३,००० | २,७९०,००० |
| ७ | मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १०,३०० | ५,१६०,३०० |
| ८ | माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड | १४,००० | ११,००४,००० |
| ९ | माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड | १६,००० | ५,७६०,००० |
| १० | नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड | ४७,००० | १३,११३,००० |
| ११ | डाढि ग्रुप पावर लिमिटेड | १०,००० | ५,००२,००० |
| १२ | पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,१४० | ६,३४९,००० |
| १३ | पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ११,००० | ४,८५१,००० |
| १४ | राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ३४,८७१ | १५,४१२,९८२ |
| १५ | साहस उर्जा लिमिटेड | १२,३०० | ८,३७६,३०० |
| १६ | सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,४०० | २,९८४,५२० |
| १७ | सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१९० | १,१९०,००० |
| १८ | युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड | १०,०४९ | ५,७०७,८३२ |
| | **जम्मा** | **२७२,८५५** | **११७,६१५,५७४** |
| | **उत्पादन तथा प्रसोधन समूह** | | |
| १ | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७,७४० | १२,०८९,८८० |
| २ | सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड | २,४२८ | २,३५५,१६० |
| ३ | शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ६,००० | ४,३७४,००० |
| | **जम्मा** | **१६,१६८** | **१८,८१५,०४०** |
| | **अन्य समूह** | | |
| १ | हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२,५०० | २२,१६२,५०० |
| २ | नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १६,७०८,५०० |
| ३ | नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड | १९,५०० | १८,१५४,५०० |
| | **जम्मा** | **५७,०००** | **५७,०२५,५००** |
| | **होटल्स् तथा पर्यटन समूह** | | |
| १ | सिटि होटेल लिमिटेड | ३,००० | ३,०६०,००० |
| २ | सोल्टी होटेल लिमिटेड | २,००० | १,२२६,८०० |
| | **जम्मा** | **५,०००** | **४,२८६,८००** |
| | **लगानी समूह** | | |
| १ | सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | १७,२६३ | ३०,७२८,१४० |
| २ | नागरिक लगानी कोष | ५,८४३ | १४,६४८,४०१ |
| ३ | जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | ५,१६७,५०० |
| ४ | एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २०,००० | १९,०००,००० |
| | **जम्मा** | **५८,१०६** | **६५,५४४,०४१** |
| | **कूल** | **५५०,१५८** | **६२८,३७५,६६४** |


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