नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६५ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८१ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६६३,३८३,११३	६३०,०१०,९२१
ऋणपत्र	३१,६९१,५००	३१,४५०,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**६५५,०७४,६१३**	**६६१,४६०,५२१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३३,८३०,११९	१२०,६७४,१९८
अन्य सम्पत्ति	१३,०८८,४४३	३,८८३,८५२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१४६,५१८,५६२**	**१२४,५५८,०५०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३८१,०२७	३३,७३१,२५१
कुल चालु दायित्व (ग)	**३८१,०२७**	**३३,७३१,२५१**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**८४१,६१२,१४८**	**७५२,२८७,७२०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,२६१,४२३	२,२८९,७१९
खुद सम्पत्ति	**८३८,३५०,७२५**	**७४५,५५८,००१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	७२,२३३,९७५	६७,४६६,६६९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.६१**	**११.१२**

२०८१ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,१६४,५६४	७३०,६४६
लाभांश आम्दानी	१७६,३३७	१४५,१५२
एक्जिट शुल्क	१६०,१०२	१४७,१४१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१८,३०६,७६५	१३,१३०,३८२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	७७,५८७,६५४	४६,५१६,९९१
जम्मा आम्दानी	**५७,३५५,४२२**	**६०,६७०,३१२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	११७,८०३	१०८,४८०
बैंक शुल्क	६०९	४६५
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,३१६	२,३१६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८६७,७९५	८४९,०७६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,९२१,५५०	२,०२०,३४०
डिपोजीटरी शुल्क	३८९,५४०	२६९,३७९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**४,७१५,६१३**	**३,५७०,०५६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५२,६७५,८०५**	**५७,१००,२५६**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ आश्विन मसान्तमा योजनाको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.६१७,४८६,९५९।७४ रहेको छ।

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	१९,५००	७,७१०,३००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,७७०,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,५५५,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,३५२,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८,५००	८,४०१,८००
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,३८०,०००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	७,४८०,५००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,२००,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१३,२५०,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,९४२,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	३,०३४,५६०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	३,२९४,०००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,०००	१०,६३५,०००
	जम्मा	**२७२,५५५**	**८७,७२५,०६०**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,६२४,३०८
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,४३६	२,५७३,४०२
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५९०	६,०८९,६५०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,५०६,३००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,३४४,०९६
६	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	१,५००	१,०१२,५००
	जम्मा	**३५,२८५**	**१५,१५०,२५६**
	फाइनान्स समूह		
१	मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	३,९२५,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७६०	४९९,३२०
३	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	६,०००	३,८५८,०००
	जम्मा	**११,७६०**	**८,२८२,३२०**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२५०	११,८४५,७५०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,५२०,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	६,७३६,५००
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०४१	७,५२०,७०९
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	५,१२२,६९८
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	८,८५९,८९०
	जम्मा	**४८,४८३**	**४६,६०५,५४७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	११,८७७,४५४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	९,५६१,२६६
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२४,९८५,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	३,२१५,२१३
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	८,५००	१७,९७८,३५०
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०६०	८,८९७,१६८
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	६,१२५,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९९	६,९८३,९२८
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,५८५,४००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	११,५९२,०००
	जम्मा	**१५८,५८५**	**१०४,८००,७७८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,६८४,७६८
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,३९४	२५,१६५,४६२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	११,३४४,९९२
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१७५	३६,२६५,४२५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	२०,१९२,७६४
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	६,४४९,१००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,०२५	७,२९३,०३८
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०००	१३,३६०,०००
	जम्मा	**१५८,४५५**	**१२७,७५५,५४८**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,०००	६,५४९,९००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,९७१,०००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	७,१५५,०००
४	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५	२,२४५
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	५३,०००	१२,०८४,०००
६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,०००	२,३३१,६००
७	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	४,२४३,६००
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	९,९००,०००
९	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	४,५१२,०००
१०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	११,०७७,९००
११	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	४,५७०,०००
१२	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	४,८९७,८००
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,१४९,०००
१४	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५४,८७१	२२,६०६,८५२
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	१२,३००	५,९६५,५००
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	२,४५९,६००
१७	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१९०	१,२२९,२७०
१८	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०४९	९,६८५,६७२
	जम्मा	**३४१,२५५**	**१२१,३५०,४३५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,५६५,१००
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,४२८	१,९५९,३९६
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१४,०००	८,७६४,०००
	जम्मा	**२४,१६८**	**२१,२८८,४५६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	२०,१६०,०००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१४,९७७,५००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३४,४९९	२८,६३४,१७०
	जम्मा	**७१,५५५**	**६३,७७१,६७०**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,६१६,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२,०००	१,०८२,०००
	जम्मा	**५,०००**	**३,६५८,०००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२,७३८	२२,८०१,०२०
२	नागरिक लगानी कोष	५,८४३	१३,२३४,९७९
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,२५२,५००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१८,६२२,०००
	जम्मा	**५३,५८१**	**५८,५१०,४५५**
	कुल	**१,१८५,५७८**	**६६३,३८३,११३**

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