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 भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६३०,०१०,९२१	६२८,३७५,६६४
ऋणपत्र	३१,४५०,०००	३०,४४७,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	–	–
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	२०,०००,०००
कुल लगानी (क)	**६६१,४६०,५२१**	**६७८,८२३,१६४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२०,६७४,१९८	१६५,४४४,३६५
अन्य सम्पत्ति	३,८८३,८५२	२,८४७,१४२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१२४,५५८,०५०**	**१६८,२५१,५०७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३३,७३१,२५१	११,०२०,४४०
कुल चालु दायित्व (ग)	**३३,७३१,२५१**	**११,०२०,४४०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**७५२,२८७,७२०**	**८३६,५४४,२३१**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,२८९,७१९	१,१२७,७३०
खुद सम्पत्ति	**७४५,५५८,००१**	**८३४,५६६,५०१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	६७,४६६,६६९	६४,९७७,३३४
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.१२**	**१२.८५**

२०८१ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	७३०,६४६	४६५,२७२
लाभांश आम्दानी	१४५,१५२	–
एक्जिट शुल्क	१४७,१४१	२६,९११
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	१३,१३०,३८२	८,९४४,३९९
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४६,५१६,९९१	१३३,२८९,१६७
जम्मा आम्दानी	**६०,६७०,३१२**	**१४२,७२५,७४५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१०८,४८०	५४,२४०
बैंक शुल्क	४६५	३२३
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,३१६	२,३१६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	–
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८४९,०७६	४९९,४४८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	२,०२०,३४०	९९५,०५६
डिपोजीटरी शुल्क	२६९,३७९	१३२,६७४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**३,५७०,०५६**	**१,७८४,०५७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५७,१००,२५६**	**१४०,५४१,६५२**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ भाद्र मसान्तमा योजनाको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ६१४,९४३,९२९।७४ रहेको छ।

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	१९,५००	६,८०७,४५०
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४०६,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,१४१,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८३२,८५६
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७००,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२८,५००	७,६९५,०००
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	८,३६०,०००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,७९३,५००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,६६४,५००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,४५०,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,४००,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,८३४,०००
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,८८९,०००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,०००	१०,०९५,०००
	जम्मा	**२७२,४५५**	**७५,७६८,३०६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,३३६,०७२
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५,०८०	२,३६७,२८०
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५९०	५,८७८,६७०
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,३४६,०००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,२५३,६२८
६	सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड	४,७३०	२,९४२,०६०
	जम्मा	**४२,१६३**	**२०,१२३,७१०**
	फाइनान्स समूह		
१	मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड	८,५००	५,८४८,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	७६०	४४०,८००
३	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	४,०००	२,४२०,०००
	जम्मा	**१३,२६०**	**८,७०८,८००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२५०	११,५७६,२५०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	५,७२०,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	६,५३४,४०५
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०४१	७,०४८,७८२
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,८४६,९४२
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,३९८	८,५९९,५५२
	जम्मा	**४८,४८३**	**४४,३२५,४३१**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	११,२९५,६२२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	९,२१४,६३४
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२३,०५०,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	३,०३१,५७५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१२,५००	२५,२३७,५००
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०६०	८,३३७,५८०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,५३०,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८,८४९	५,०६१,६२८
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,४०९,०००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,८४४,५००
	जम्मा	**१५५,२३५**	**१०५,०१२,०३५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,५७१,०८८
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३९,३९४	२३,६७५,७९४
३	नेकों इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	११,११९,०५४
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१७५	३५,७०२,६२५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	१९,३०५,३२५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	६,३९०,१७०
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,०२५	७,२७६,५००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०००	१२,३३१,०००
	जम्मा	**१५६,४५५**	**१२३,३७१,५५६**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,६००	१०,३८९,६२०
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,२३३,०००
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,३४५,०००
४	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५	२,३४७
५	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	३,०००	६५७,०००
६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,०००	२,१७२,०००
७	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	४,०२८,३३०
८	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	९,६००,०००
९	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	४,४४९,६००
१०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१०,३८७,०००
११	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	४,४५०,०००
१२	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	५,२०६,१८०
१३	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	११,०००	३,७०९,२००
१४	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५३,८७१	२१,५४८,४००
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	१२,३००	७,१७०,९००
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	२,२४४,०००
१७	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१९०	१,२८५,२००
१८	युनाईटेड इँदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०४९	९,०२०,०४५
	जम्मा	**३०२,८५५**	**१०५,८५७,८२२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,०५४,२६०
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,४२८	१,९३९,९७२
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१३,५००	७,६९५,०००
	जम्मा	**२३,६६८**	**१५,६८५,२३२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	१७,९८२,०००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१४,२०३,५००
३	नेपाल पुर्नीबिमा कम्पनी लिमिटेड	३३,५००	२६,५३२,०००
	जम्मा	**७१,०००**	**५८,७१७,५००**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,४००,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	२,०००	९९७,४००
	जम्मा	**५,०००**	**३,३९७,४००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,२५०	२१,९४८,७५०
२	नागरिक लगानी कोष	५,८४३	१२,९७०,८७६
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,९९९,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१८,७८०,०००
	जम्मा	**५२,०४३**	**५७,६५८,६२६**
	कुल	**१,१४७,२५५**	**६३०,०१०,९२१**

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