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 कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६२३,८४६,८५५	६६३,३८३,११३
ऋणपत्र	३२,६६५,०००	३१,६९१,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०३५,०२३	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**६५७,५४६,८७८**	**६५५,०७४,६१३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१८३,७२८,०१५	१३३,८३०,११९
अन्य सम्पत्ति	२९,८१०,४५०	१३,०८८,४४३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**२१३,५३८,४६५**	**१४६,५१८,५६२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१,५८४,३०६	३८१,०२७
कुल चालु दायित्व (ग)	**१,५८४,३०६**	**३८१,०२७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**८६५,५०१,०३७**	**८४१,६१२,१४८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,१७३,९७०	३,२६१,४२३
खुद सम्पत्ति	**८६८,३२७,०६७**	**८३८,३५०,७२५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	७४,६१९,३३३	७२,२३३,९७५
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.६४**	**११.६१**

२०८१ कार्तिक मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,३६५,८६१	१,१६४,५६४
लाभांश आम्दानी	१९३,३४३	१७६,३३७
एक्जिट शुल्क	३२५,५९४	१६०,१०२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३१,४०७,४०६	१८,३०६,७६५
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	६८,२७९,१०८	७७,५८७,६५४
जम्मा आम्दानी	**१०१,५७१,३१२**	**९७,३५५,४२२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२१२,७२३	११७,८०३
बैंक शुल्क	७५५	६०९
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	३,२९१	२,३१६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	९०९,८९४	८६७,७९५
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,९५७,४०६	२,९२१,५५०
डिपोजीटरी शुल्क	५२७,६५४	३८९,५४०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४००,०००	३००,०००
जम्मा खर्च	**६,१३१,७२३**	**४,७१५,६१३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**९५,४३५,५८९**	**९२,६७५,८०५**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ कार्तिक मसान्तसम्मका लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.५८९,२६७,७७०।११ 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	७,११९,४५०
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,६२०,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,४३२,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,२००,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	६,४६८,७५०
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,४००,०००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,६७६,५००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,९००,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,२६०,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,६५२,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,८१४,८१६
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	३,०२४,०००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,०००	११,२५०,०००
	जम्मा	**२६६,५५५**	**८२,५४१,४१६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,७९९,७५६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,३६६	४,५१४,४१२
३	कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,५९०	७,०९६,६००
४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,५५१,१००
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,३०५,३२४
६	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,०००	५,४५७,६००
	जम्मा	**५३,७१५**	**२६,७२४,७५२**
	फाइनान्स समूह		
१	मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	४,१२०,०००
२	प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेड	२६०	१९३,४४०
३	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	६,०००	४,३१९,४००
	जम्मा	**११,२६०**	**८,६३२,८४०**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२५०	११,२९४,५००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,६५६,०००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,४९१	६,७४०,९९१
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०४१	७,७५२,६५६
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	५,०२७,२४४
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,९४०,६२१
	जम्मा	**४५,६८०**	**४६,४१२,०१२**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	१२,१२१,५००
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	९,७६६,३५७
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२४,८५०,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	३,१३७,४००
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१,१६८	१,४२४,९६०
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०६०	८,८१५,६२०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	६,०५५,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९९	७,००३,४४६
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,७१०,०००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	११,४३१,०००
	जम्मा	**१५१,२५७**	**८८,३१५,२८३**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,७६४,३४४
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,३९४	२५,६९०,५८४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	११,२७२,८८४
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१७५	३५,९८७,५४३
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	२०,५३८,४४०
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	६,४९८,९००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,०२५	१३,६७८,९७५
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,०००	१३,७२०,०००
	जम्मा	**१६६,४५५**	**१३५,१५१,६७०**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,१११,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,०५०	६,६४८,०७५
३	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	३०,०००	८,१००,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,८०७,०००
५	दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५	२,४४९
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,१२०,०००
७	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,०००	२,४१८,०००
८	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,३००	४,८५१,३००
९	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	१०,६५१,५००
१०	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	१६,०००	४,८००,०००
११	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१०,७४८,९००
१२	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	५,२७०,०००
१३	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	१८,१४०	५,०४१,१०६
१४	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५४,८७१	२२,०६३,६२९
१५	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	४,३९१,२००
१६	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	२,४६८,४००
१७	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,१९०	१,३७४,६८८
१८	युनाईटेड ईदि मार्दि एण्ड आर बि हाईड्रोपावर लिमिटेड	२०,०४९	१०,५४५,७७४
	जम्मा	**२८५,५८५**	**१०५,४१३,०२१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,५३४,१४०
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड	२,४२८	१,९२५,४०४
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१४,०००	८,५६३,८००
	जम्मा	**२४,१६८**	**२१,०२३,३४४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	१९,७३२,५००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१४,८९५,०००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३४,४९९	२७,८०६,१९४
	जम्मा	**७१,५२५**	**६२,४३३,६५४**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,८४७,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८०	४४,७२०
	जम्मा	**३,०८०**	**२,८५१,७२०**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७३८	४,५५८,७७०
२	नागरिक लगानी कोष	५,८४२	१२,८९३,२९४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,१५५,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२०,०००	१८,७००,०००
	जम्मा	**४३,५८०**	**४०,३०७,०६४**
	कूल	**१,१३२,१८६**	**६२३,८४६,८५५**

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