धितोपत्र ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको

# नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

# नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना)

को

# थप जानकारी पत्र
# (Statement of Additional Information)

## कोष प्रवर्द्धक

नबिल बैंक लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था

नबिल सेन्टर, वीणा मार्ग, दरबार मार्ग, काठमाडौं ।

०१-५९७१८७१, ५९७००१५

https://nabilbank.com/

## योजना व्यवस्थापक

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भई नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट अनुमति प्राप्त मर्चेण्ट बैंकर

सेन्ट्रल प्लाजा - तेश्रो तल्ला, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं ।

०१-४५११६०४, ४५११७३३

https://nabilinvest.com.np/

**कार्तिक ११, २०८१**

**प्रस्तावना :** नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरुमा भएका परिवर्तनहरुलाई अद्यावधिक गर्ने तथा योजनासंग सम्बन्धित थप जानकारी गराउनुपर्ने विवरणहरु इकाईधनीहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो **"थप जानकारी पत्र" (Statement of Additional Information)** तयार गरिएको हो र यो विवरण पुस्तिकाको अंशको रुपमा रहनेछ ।

**नोट :** यस थप जानकारी पत्रले योजनाको गुणस्तर वा कुनै पनि प्रतिफलबारे सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्दैन । कृपया यस योजनामा लगानी गर्नु पूर्व मूख्य विवरण पुस्तिका र थप जानकारी पत्रमा समावेश भएका विवरणहरुको राम्रोसंग अध्ययन गर्नुहोला ।

## १. योजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरणहरु :

| | | |
|---|---|---|
| १ | योजनाको नाम | नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (Nabil Flexi Cap Fund) |
| २ | योजनाको किसिम | खुलामुखी (Open-end) |
| ३ | कोष प्रवर्द्धक | नबिल बैंक लिमिटेड |
| ४ | योजना व्यवस्थापक | नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड |
| ५ | योजनाको स्वीकृत आकार | रु. ७५,००,००,०००/- (पचहत्तर करोड रुपैँया)<br>प्रति इकाई रु. १० अङ्कित मूल्यको ७,५०,००,००० इकाई |
| ६ | बीज पूँजी<br>क. कोष प्रवर्द्धकको तर्फबाट<br>ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट | योजनाको स्वीकृत आकारको १५ प्रतिशत<br>१०,५०,००,०००/- (दश करोड पचास लाख रुपैँया)<br>७५,००,०००/- (पचहत्तर लाख रुपैँया) |
| ७ | प्रारम्भिक निष्काशनको बाँडफाँड मिति | २०७९/०८/१८ |
| ८ | प्रारम्भिक निष्काशनमा बाँडफाँड भएको इकाई | ४,६२,६१,७५०/- (कुल ३३,२७४ जनालाई बाँडफाँड गरिएको) |
| ९ | कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग | [ICRANP-IR] A+@ (pronounced ICRA NP Issuer Rating A plus) |
| १० | कोष व्यवस्थापकको रेटिङ्ग | CARE-NP AMC Quality 3+ (AMC 3+) |

## २. कोष सुपरीवेक्षकहरुको जानकारी :

| क्र.सं. | नम | ठेगाना | अनुभव |
|---|---|---|---|
| १ | प्रा. पवन कुमार ओझा | १९०/५४, स्लेषमान्तक मार्ग, सिनामंगल, काठमाडौं । | पूर्व महा-न्यायाधिवक्ता, कानून व्यवसायमा ३९ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव र हाल बरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा कार्यरत । |
| २ | प्रा. डा. विजय कुमार के.सी. | ५/९६ बिक्रम भवन, मानभवन, ललितपुर । | शिक्षाविद, शिक्षण तथा अनुसन्धानमा ४० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । |
| ३ | प्रा. डा. फत्त बहादुर के.सी. | ५४१, डिल्लीबजार, काठमाडौं-२९ । | पूर्व अध्यक्ष बीमा समिति, शिक्षण तथा अनुसन्धानमा ३६ वर्षभन्दा बढीको अनुभव |
| ४ | प्रा. डा. देबी प्रसाद शर्मा बिडारी | झापा, घैलाडुब्बा-६ । | शिक्षण तथा अनुसन्धानमा ३७ वर्षभन्दा बढीको अनुभव । |
| ५ | श्री विनोद बाबु काफ्ले | सत्य साई गल्ली, कोटेश्वर, काठमाडौं । | पूर्व सञ्चालक - नेपाल धितोपत्र बोर्ड, निजामती सेवामा ३० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव । |
| ६ | सि.ए. मदन कृष्ण शर्मा | बालुवाटार, काठमाडौं-३ । | ३० वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव । |
| ७ | श्री देब बहादुर बोहोरा | देहिमाण्डौ, बैतडी । | पूर्वप्रशासक (उप महालेखा परिक्षक), महालेखा परिक्षकको कार्यालय । |
| ८ | श्री नवीन कुमार वर्मा | १४१, सरस्वती थान मार्ग, गैह्रीधारा, काठमाडौं । | शिक्षण तथा कानुन व्यवसायमा २९ वर्षभन्दा बढीको अनुभव |

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

## ३. योजना व्यवस्थापकको पूँजी संरचना तथा आधारभूत शेयरधनीहरुको विवरण :

### पूँजी संरचना :

| | | |
|---|---|---|
| अधिकृत पूँजी | : १,००,००,००,०००/- | प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको १,००,००,००० कित्ता |
| जारी पूँजी | : ३२,४०,००,०००/- | प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको ३२,४०,००० कित्ता |
| चुक्ता पूँजी | : ३२,४०,००,०००/- | प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको ३२,४०,००० कित्ता |

### आधारभूत शेयरधनीहरु :

| क्र.सं. | नाम | संस्थापक शेयरधनी | जम्मा शेयर स्वामित्व संख्या | कुल चुक्ता पूँजीमा स्वामित्व प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| १ | नबिल बैंक लिमिटेड | हो | १९,४४,०००/- | ६० |
| २ | सी.जी. फिन्को लिमिटेड | होईन | १२,९६,०००/- | ४० |

## ४. योजना व्यवस्थापकको सञ्चालकहरु सम्बन्धी विवरण :

| क्र.सं. | नाम | पद | उमेर (वर्ष) | राष्ट्रियता | योग्यता शैक्षिक | अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री मनोज कुमार ज्ञवाली (नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट) | अध्यक्ष | ४९ | नेपाली | CA, ICAI | • नबिल बैंक लिमिटेड - अगस्ट २०२० देखि हालसम्म (हाल नायव प्र.का.अ.)<br>• ज्योती बिकास बैंक लिमिटेड - जुलाई २०१६ देखि जुलाई २०२० सम्म<br>• चेराखोला हाइड्रोपावर लि. - सेप्टेम्बर २०१५ देखि जुन २०१६ सम्म<br>• ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेड - २००८ देखि २०१५ सम्म<br>• नेपाल राष्ट्र बैंक - २००३ देखि २००८ सम्म<br>• सैनी एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ, भारत - १९९८ देखि २००३ सम्म |
| २ | श्री आदर्श बजगाईं (नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट) | उपाध्यक्ष | ४७ | नेपाली | MBA | • नबिल बैंक लिमिटेड - अक्टोबर २०१९ देखि हालसम्म (हाल नायव महाप्रवन्धक)<br>• स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड - जुलाई २००३ देखि अक्टोबर २०१९ सम्म<br>• सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्राईभेट लिमिटेड - सेप्टेम्बर २००२ देखि जुन २००३ सम्म |
| ३ | श्री वरुण चौधरी (सि.जी. फिन्को लिमिटेडको तर्फबाट) | सञ्चालक | ३८ | नेपाली | MBA | चौधरी ग्रुप (CG) अर्न्तगत Cinnovation Incorporated मा सन् २०१२ देखि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत |
| ४ | श्री संजय पोखेल (सि.जी. फिन्को लिमिटेडको तर्फबाट) | सञ्चालक | ३४ | नेपाली | CA, CFA | • चौधरी ग्रुप (CG) मा नायब महा-प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत<br>• Rock start Impact Nepal मा Business Analyst को रुपमा करिव १ बर्षको कार्यअनुभव<br>• ग्लोबल आईएमइ क्यापिटलमा सहायक प्रबन्धकको रुपमा करिव ३ बर्षको कार्यअनुभव<br>• ७ वर्षभन्दा बढि वित्त व्यवस्थापन, लेखा, लेखापरिक्षण, वित्तिय परामर्श सम्बन्धी विविध क्षेत्रमा कार्य अनुभव |
| ५ | श्री शंकर प्रसाद पाण्डे (स्वतन्त्र व्यवसायिक सञ्चालक) | स्वतन्त्र सञ्चालक | ७० | नेपाली | MBA | • पूर्व सचिव - नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय<br>• निजामती तथा सिभिल सेवामा रहि ३० वर्ष भन्दा बढीको कार्यअनुभव<br>• पूर्व अध्यक्ष - सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति<br>• पूर्व सञ्चालक - नबिल बैंक लिमिटेड |

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | श्री मुकुन्द नाथ ढुंगेल | स्वतन्त्र सञ्चालक | ७६ | नेपाली | MBA | • पूर्व अध्यक्ष - साविकको नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल लिमिटेड<br>• पूर्व सञ्चालक - साविकको नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष<br>• पूर्व महा-प्रबन्धक - नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड |

## ५. योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरु सम्बन्धी विवरण :

| क्र.सं. | नाम | पद | उमेर (वर्ष) | योग्यता शैक्षिक | अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री मनिष नारायण जोशी | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | ४४ | MBA | • नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडमा - नोभेम्बर २०२० देखि हालसम्म<br>• सानिमा क्यापिटल लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ४ वर्ष एक कार्यकालको अनुभव<br>• नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गमा प्रमुख कर्पोरेट फाईनान्स तथा रिसर्चको रुपमा लगानी व्यवस्थापन तथा रिसर्च क्षेत्रको करिब ५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव ।<br>• इन्फिनिटी मल्टिप्रपोज प्रा. लि. मा परामर्शदाताको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव ।<br>• सनराईज बैंक लि. मा कर्जा अधिकृतको रुपमा २ वर्षको बैकिंङ्ग अनुभव<br>• Prescio Consulting LLC, USA मा वित्त विश्लेषकको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव । |
| २ | श्री मनोहर कडेल | प्रमुख - व्यापार प्रवर्द्धन | ५३ | मेट्रिक | • नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड<br>• एन.एम.बि क्यापिटलमा दुई वर्षको कार्य अनुभव ।<br>• एन.एम.बि बैंकमा ११ वर्षको कार्य अनुभव ।<br>• अर्थ मन्त्रालयमा (परियोजना आधारित ४ वर्षको कार्य अनुभव । |
| ३ | श्री धिरेन्द्र जोशी | प्रमुख - वित्त तथा प्रशासन | ३२ | CA, BBS | • नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड - डिसेम्बर २०२२ देखि हालसम्म<br>• इन्फिनिटि माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थामा वरिष्ठ प्रबन्धकको रुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षणको ७ महिनाको अनुभव<br>• आर्यल एण्ड आर्यल चाटर्ड अकाउन्टेन्स् (नेपाल)मा लेखापरीक्षण प्रबन्धकको रुपमा १८ महिनाको कार्य अनुभव<br>• आर सापकोटा एण्ड एसोसिएट्स, चाटर्ड अकाउन्टेन्ट्स (नेपाल)मा वरिष्ठ सहयोगीको रुपमा कार्य अनुभव<br>• जे बागवान एण्ड असोसिएट्स, चाटर्ड अकान्टेन्ट्स (इन्डिया) नयाँ दिल्लीमा वरिष्ठ लेखा सहायकको रुपमा २ वर्षको कार्य अनुभव<br>• एम.एन.आर एस एण्ड एसोसिएट्स, चाटर्ड अकान्टेन्स् (इन्डिया) नयाँ दिल्लीमा लेख सहायकको रुपमा १ वर्षको कार्य अनुभव |

## ६. योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण :

४.१ अधिकृत इकाई पूँजी बृद्धिको लागि हुने खर्च :

अधिकृत इकाई पूँजी बृद्धिको सन्दर्भमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरु योजनाको खर्चमा लेखाङ्कन गरिनेछ ।

४.२ नियमित खर्च अन्तर्गतको सेवा शुल्क :

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

नियमित खर्च अन्तर्गतको योजना व्यवस्थापन शुल्क र डिपोजिटरी शुल्क क्रमशः १.५ प्रतिशत र ०.२ प्रतिशत तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २३(२) को अधीनमा रहि प्रति सुपरीवेक्षक प्रति बैठक रु. २०,०००/- मा यथावत् रहेका छन् । सेवा शुल्कको गणना एवं भुक्तानी नियम २३(१) को व्यवस्था बमोजिम भई रहेको छ ।

४.३ वितरकको सेवा शुल्क :

योजना व्यवस्थापकले वितरकको कार्य स्वयं गर्दै आएको हुँदा हालसम्म योजनालाई वितरकको शुल्कको खर्च-भार परेको छैन । भविष्यमा योजना व्यवस्थापकले प्रचलित सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा १६(१) बमोजिम कुनै वितरक तोकेको खण्डमा वितरकसंगको सम्झौता बमोजिम वितरण शुल्क योजनाको खर्चमा लेखाङ्कन गरिनेछ ।

४.४ योजनाको अन्य खर्च :

प्रचलित सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २१ को अधीनमा रहेर अन्य खर्चहरु वास्तविक आधारमा योजनाको खर्चमा लेखाङ्कन भई रहेको छ ।

## ७. योजनामा अन्तर्निहित तरलता सम्बन्धी जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनको निमित्त अपनाईने उपायहरु :

योजनाको लगानीमा हुने जोखिम व्यवस्थापनको लागि योजना व्यवस्थापकबाट सदैव सचेत रही बजारमा उत्पन्न हुने जोखिमहरुको निरन्तर अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिएको छ ।

- योजना व्यवस्थापकको धितोपत्र बजारप्रतिको जोखिम आलङ्कनको आधारमा योजनाको खुद सम्पत्तिको बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुन सक्छ ।

  क. धितोपत्र (साधारण शेयर तथा ऋणपत्र) : ६०% - ९०% सम्म
  ख. मुद्दती निक्षेप : १५% सम्म
  ग. बैंक मौज्दात लगायत अन्य खुद चालु सम्पत्ति : १०% - २५% सम्म

- धितोपत्रमा लगानी गर्नुपूर्व उक्त धितोपत्र, सम्बन्धित कम्पनीको नियामकीय संरचना र परिपालनाहरुको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न वित्तीय विश्लेषणका लागि उपलब्ध अभ्यास तथा उपकरणहरुको उपयोग गरिएको छ ।

- बजारको अवस्था तथा जोखिम पक्षलाई ध्यानमा राखी धितोपत्रमा गरिएको लगानीलाई उपयुक्त समयमा तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने तथा तरल सम्पत्तिलाई लगानीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अवलम्बन गरिएको छ ।

यस योजनाले आफ्नो इकाईहरु पुनर्खरीद गरि इकाईधनीहरुलाई यस योजनामा गरेको लगानीको निसर्ग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । इकाईधनीहरुबाट एकसाथ वा अल्प समयमा उल्लेख्य रकमको फिर्ता भुक्तानीको लागि माग भएको खण्डमा योजनाको तरलतामा चाप परी तरलता सङ्कट पनि आउन सक्ने जोखिम छ । साथै विक्रीको चाप अत्याधिक भएको र धितोपत्रमा गरेको लगानीलाई तरल सम्पत्तीमा तुरुन्त परिणत गर्न नसकिएको वा धितोपत्र तुरुन्त विक्री गर्न अनुपयुक्त देखिएको अवस्थामा तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्न निम्न प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने योजना रहेको :

| श्रोत | योजनाको खुद सम्पत्तिको आधारमा सीमा |
|---|---|
| बैंक मौज्दात | २५% |
| मुद्दती निक्षेप - Premature Exit | १५% |
| वाणिज्य बैंक(हरु)बाट ऋण | २०% |
| मार्जिन ऋण | ४५% * |
| योजना व्यवस्थापकसंग सापटी | ** |

* बोर्डलाई पूर्व-जानकारी गराएर ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

** बोर्डलाई पूर्व-जानकारी गराएर योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कोष प्रवर्द्धकको पछिल्लो पटक प्रकाशित आधार दर नकट्ने ब्याज दरमा ।

नोट: योजना सञ्चालन सम्बन्धमा अन्य कुनै विषम् परिस्थिति सृजना भएमा बोर्डसंग परामर्श गरी बोर्डको स्वीकृतिमा अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प अपनाईने छ ।

## ८. योजनाको वित्तीय विवरण तथा अन्य प्रक्षेपण :

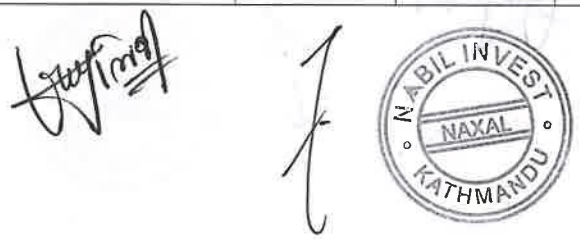
योजनाको आगामी ५ आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय एवम् अन्य प्रक्षेपणहरु निम्न बमोजिम गरिएका छन् ।

### प्रक्षेपित वासलात

| क्र.स. | विवरण | रकम रु. मा | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| क | **कोषका श्रोतहरु** | | | | | |
| | **इकाईधनीहरुको कोष** | | | | | |
| | इकाई पूँजी | १,०२९,६१५,६९७ | १,५३९,८०८,०५७ | २,१५०,०२६,०२६ | २,८३८,२३७,३८७ | ३,५४३,६५७,१७९ |
| | वचत तथा जगेडा | १९२,५९८,८३१ | ३२६,१९०,९५५ | ५२९,३१८,३४४ | ७४५,०८९,६९० | ९७४,९७७,८६७ |
| | **कूल क** | १,२२२,२१४,५२८ | १,८६५,९९९,०१२ | २,६७९,३४४,३७० | ३,५८३,३२७,०७६ | ४,५१८,६३५,०४६ |
| ख | **कोष उपयोग** | | | | | |
| | **१. लगानी** | ९१९,६५२,७४० | १,३९८,२५४,१२८ | २,११७,३५७,१८३ | २,८३०,२१७,६४७ | ३,६०२,९२७,०७९ |
| | सूचिकृत धितोपत्र | ७६५,२१०,३८६ | १,१७०,९०७,२७४ | १,७८०,२४३,११७ | २,३८९,६९३,६६० | ३,०५३,९४३,८६८ |
| | निश्चित आम्दानी उपकरण | १५४,४४२,३५५ | २२७,३४६,८५३ | ३३७,११४,०६६ | ४४०,५२३,९८८ | ५४८,९८३,२११ |
| | **२. चालु सम्पत्ती** | ३४३,७०७,४५५ | ५२७,७४०,९०७ | ६५०,७३५,६८१ | ८६९,७१६,२०८ | १,०६१,५९६,३७८ |
| | बैंक मौज्दात | २८५,०१९,३६० | ४४१,३४९,१०३ | ५२२,६३२,३३६ | ७०२,३१७,०९३ | ८५२,९८२,७५८ |
| | व्यापारिक आसामी | ५५,४४४,८०५ | ८१,६१७,५२० | १२१,०२३,९५० | १५८,१४८,११२ | १९७,०८४,९७३ |
| | अग्रिम भुक्तानी तथा पेश्की | ३,२४३,२८९ | ४,७७४,२८४ | ७,०७९,३९५ | ९,२५१,००४ | ११,५२८,६४७ |
| | **२. चालु दायित्व** | ४१,१४५,६६७ | ५९,९९६,०२२ | ८८,७४८,४९४ | ११६,६०६,७७९ | १४५,८८८,४१२ |
| | योजनाको खर्चहरु | १८०,३८४ | १८३,१७० | १८४,६०२ | २०६,३९१ | २०७,०८८ |
| | व्यापारिक दायित्व | ३३,०३६,५४९ | ५३,०४७,५९९ | ७८,६५९,९४९ | १०२,७८८,९३० | १२८,०९३,०८३ |
| | योजना व्यवस्थापन, डिपोजिटरी तथा सूपरिवेक्षण शुल्क दायित्व | ४,९२८,७३३ | ६,७६५,२५३ | ९,९०३,९४३ | १३,६११,४५८ | १७,५८५,२४१ |
| | **कूल ख (१+२-३)** | १,२२२,२१४,५२८ | १,८६५,९९९,०१२ | २,६७९,३४४,३७० | ३,५८३,३२७,०७६ | ४,५१८,६३५,०४६ |

### प्रक्षेपित नाफा/नोक्सान हिसाब

| क्र. स. | विवरण | रकम रु. मा | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| क | **आम्दानी** | | | | | |
| | **प्राप्त भइसकेका आम्दानीहरु** | | | | | |
| | ब्याज आम्दानी | १३,८९९,८१२ | २२,७३४,६८५ | ३३,७११,४०७ | ४८,४५७,६३९ | ६५,८७७,९८५ |
| | नगद लाभांश | १६,२१६,४४७ | २३,८७१,४२० | ३५,३९६,९७७ | ४६,२५५,०१९ | ५७,६४३,२३७ |
| | पूँजीगत लाभ | १४०,३३६,६१९ | २०६,५८२,५०७ | ३०६,३२४,३१५ | ४००,२८९,४६३ | ४९८,८४२,७४५ |
| | अन्य आयहरु | - | - | - | - | - |
| | | १७०,४५२,८७९ | २५३,१८८,६१२ | ३७५,४३२,६९८ | ४९५,००२,१२१ | ६२२,३६३,९६७ |
| | **प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु** | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दोस्रो वजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मुल्य वृद्धि | ४४,४७९,३९८ | ६५,४७५,८९४ | ९७,०८८,८५१ | १२६,८७०,९०८ | १५८,१०७,१६५ |
| | | ४४,४७९,३९८ | ६५,४७५,८९४ | ९७,०८८,८५१ | १२६,८७०,९०८ | १५८,१०७,१६५ |
| | **कूल क** | २१४,९३२,२७७ | ३१८,६६४,५०६ | ४७२,५२१,५४९ | ६२१,८७३,०२९ | ७८०,४७१,१३२ |
| ख | **खर्चहरु** | | | | | |
| | दर्ता ताथ सूचिकरण खर्च | ५४०,००० | १,०२०,००० | - | १,०४०,००० | - |
| | वार्षिक नियमित खर्च | १,२७८,५१२ | १,३६१,९४३ | १,३७९,१३० | १,५८८,९८६ | १,५९७,३४४ |
| | योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | १९,३१४,९३४ | २६,६६१,०११ | ३९,२१५,७७१ | ५४,०४५,८३१ | ६९,९४०,९६६ |
| | कोष सुपरिवेक्षण शुल्क | १,२००,००० | १,२००,००० | १,२००,००० | १,२००,००० | १,२००,००० |
| | **कूल ख** | २२,३३३,४४५ | ३०,२४२,९५४ | ४१,७९४,९०१ | ५७,८७४,८१७ | ७२,७३८,३०९ |
| ग | **खुद आय/(व्यय) (क(ख)** | १९२,५९८,८३१ | २८८,४२१,५५२ | ४३०,७२६,६४८ | ५६३,९९८,२१२ | ७०७,७३२,८२२ |

**प्रक्षेपित नगद प्रवाहको विवरण**

| क्र.स. | विवरण | रकम रु. मा | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| क | **सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह** | | | | | |
| | नगद प्राप्ती | १७०,४५२,८७९ | २५३,१८८,६१२ | ३७५,४३२,६९८ | ४९५,००२,१२१ | ६२२,३६३,९६७ |
| | नगद भुक्तानी | (२२,३३३,४४५) | (३०,२४२,९५४) | (४१,७९४,९०१) | (५७,८७४,८१७) | (७२,७३८,३०९) |
| | **क्रियाशिल पूँजी समायोजन अघिको नगद प्रवाह** | १४८,११९,४३३ | २२२,९४५,६५८ | ३३३,६३७,७९७ | ४३७,१२७,३०४ | ५४९,६२५,६५८ |
| | चालु सम्पत्ती (बढि)/घटि | (५८,६८८,०९५) | (२७,७०३,७१०) | (४१,७११,५४१) | (३९,२९५,७७०) | (४१,२१४,५०५) |
| | चालु दायित्व बढि/(घटि) | ४१,१४५,६६७ | १८,८५०,३५५ | २८,७५२,४७२ | २७,८५८,२८५ | २९,२८१,६३२ |
| | **कूल (क)** | १३०,५७७,००६ | २१४,०९२,३०४ | ३२०,६७८,७२८ | ४२५,६८९,८१९ | ५३७,६९२,७८५ |
| ख | **लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह** | | | | | |
| | धितोपत्रमा लगानी | (७२०,७३०,९८८) | (३४०,२२०,९९५) | (५१२,२४६,९९२) | (४८२,५७९,६३४) | (५०६,१४३,०४४) |
| | निश्चित आम्दानी उपकरण | (१५४,४४२,३५५) | (७२,९०४,४९९) | (१०९,७६७,२१३) | (१०३,४०९,९२२) | (१०८,४५९,२२४) |
| | **कूल (ख)** | (८७५,१७३,३४२) | (४१३,१२५,४९४) | (६२२,०१४,२०५) | (५८५,९८९,५५५) | (६१४,६०२,२६७) |
| ग | **वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह** | | - | - | - | - |
| | इकाई पूँजी बढि/(घटि) | १,०२९,६१५,६९७ | ३९४,०७०,२८९ | ४३९,५१८,५२४ | ४१७,३६८,२४२ | ३५३,३२३,७३८ |
| | **लाभांस वितरण** | - | (३८,७०७,३५७) | (५६,८९९,८१५) | (७७,३८३,७४८) | (१२५,७४८,५९१) |
| | **कूल (ग)** | १,०२९,६१५,६९७ | ३५५,३६२,९३२ | ३८२,६१८,७०९ | ३३९,९८४,४९४ | २२७,५७५,१४७ |
| घ | **खुद नगद प्रवाह (क+ख+ग)** | २८५,०१९,३६० | १५६,३२९,७४२ | ८१,२८३,२३३ | १७९,६८४,७५७ | १५०,६६५,६६५ |
| ङ | शुरु नगद तथा बैंक मौज्दात | - | २८५,०१९,३६० | ४४१,३४९,१०३ | ५२२,६३२,३३६ | ७०२,३१७,०९३ |
| च | **नगद तथा बैंक मौज्दात (घ+ङ)** | २८५,०१९,३६० | ४४१,३४९,१०३ | ५२२,६३२,३३६ | ७०२,३१७,०९३ | ८५२,९८२,७५८ |

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

**प्रक्षेपित लगानी बाँडफाँड**

| विवरण | आर्थिक वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| सूचीकृत धितोपत्र | ७०% | ७०% | ७०% | ७०% | ७०% |
| व्यापारिक कारोबार प्रयोजन | २५% | २५% | २५% | २५% | २५% |
| दीर्घकालीन प्रयोजन | २५% | २५% | २५% | २५% | २५% |
| लाभाँश प्रयोजन | २०% | २०% | २०% | २०% | २०% |
| निश्चित आम्दानी उपकरण | १५% | १५% | १५% | १५% | १५% |
| बैंक मौज्दात (बचत खाता) | १५% | १५% | १५% | १५% | १५% |
| **जम्मा** | **१००%** | **१००%** | **१००%** | **१००%** | **१००%** |

**प्रक्षेपित प्रतिफलका आधारहरु**

| विवरण | आर्थिक वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| धितोपत्र लगानीमा बोनश शेयर | ८% | ८% | ८% | ८% | ८% |
| धितोपत्र लगानीमा नगद लाभाँश | ४% | ४% | ४% | ४% | ४% |
| धितोपत्र बिक्रीमा पूँजीगत लाभ | २५% | २५% | २५% | २५% | २५% |
| धितोपत्र लगानीको बजार मूल्याङ्कनमा पूँजीगत लाभ | १८% | १८% | १८% | १८% | १८% |
| निश्चित आम्दानी उपकरण | ७% | ८% | ८% | ९% | १०% |
| बैंक मौज्दात (बचत खाता) | २% | २% | २% | २% | २% |

**प्रक्षेपित लाभाँश वितरणको लक्ष्य**

| विवरण | आर्थिक वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | २०८१/८२ | २०८२/८३ | २०८३/८४ | २०८४/८५ | २०८५/८६ |
| प्रतिफल वितरणको लक्ष्य | १६.००% | १६.००% | १८.००% | १९.००% | २०.००% |
| अनुमानित पुन:लगानी (लक्षित वितरणको) | ७५.००% | ७५.००% | ७७.७८% | ७३.६८% | ७५.००% |

नोट : माथि उल्लेखित प्रक्षेपित विवरण तयार गर्ने विज्ञ M/s R&P Associates, Chartered Accountants रहनु भएको छ ।

## ९. योजनाको इकाई खरीद तथा बिक्री गर्ने विकल्पहरु सम्बन्धी जानकारी :

७.१ इकाई खरीद (Unit Purchase)

आफूसंग उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई एकमुस्ट नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति(हरु)ले Unit Purchase मार्फत लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । इकाई खरीद आवेदनसंग सम्बन्धित आवश्यक प्रकृया पूरा भई प्राप्त भुक्तानी वापत भुक्तान प्राप्त मितिको अघिल्लो दिनको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा इकाई बाँडफाँड गरिनेछ ।

७.२ व्यवस्थित लगानी योजना (Systematic Investment Plan – SIP)

- २०७९/११/१५ बाट नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको SIP मार्फत इच्छुक लगानीकर्ता तथा इकाईधनीहरुले नियमित समय अन्तरालमा तोकिएका भुक्तानी माध्यमहरु मध्ये आफूलाई अनुकुल माध्यमबाट तोकिएको बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा आफ्नो स्वेच्छाले निर्धारित रकम भुक्तान गरी नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
- यस योजनाको SIP अन्तर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक र वार्षिक अन्तरालमा लगानी गर्ने विकल्प प्रदान गरिएका छन् ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

- यस योजनाको SIP मा सहभागी हुन दर्ता गर्दा न्यूनत्तम १०० इकाई खरीद गर्नुपर्नेछ र न्यूनत्तम खरीद रकम रु. १००० हुनुपर्नेछ । तत्पश्चात्का SIP किस्ताहरु रु. १०० को गुणाङ्कमा न्यूनत्तम रु. १००० को हुनुपर्नेछ ।
- आवश्यक प्रकृया पूरा भई तोकिएको बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा प्राप्त भएको SIP अन्तर्गतको भुक्तानी बापत भुक्तानी प्राप्त भएको मितिको अघिल्लो दिनको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा इकाई बाँडफाँड गरिनेछ ।
- SIP मा सहभागी हुनु भएका इकाईधनीहरुले तोकिएको फारम भरी वा अनलाइन लगइन मार्फत आफू अनुकुल SIP मा परिवर्तन वा SIP लाई रद्द गर्न दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ ।
- SIP मा सहभागी हुन, कुनै विवरण परिवर्तन गर्न वा SIP लाई रद्द गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।
- आर्थिक वा अन्य कुनै कारणवश SIP को किस्ता(हरु) अनियमित भएमा पनि सहभागीहरुलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । सहभागीको इच्छानुसार अनियमित भएका किस्ताहरुलाई छोडेर पुनःसुचारु गर्न सकिन्छ ।
- SIP मार्फत लगानी गर्दा विभिन्न मूल्यमा इकाईहरु नियमित अन्तरालमा खरीद हुने हुँदा कुल लगानीमा प्रति इकाई औषत लागत साधारणतया कम रहने र दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल सिर्जना गरिदिने सम्भावना बढी रहन्छ ।

७.३ प्रतिफल (लाभाँश) पुनःलगानी योजना (Dividend Re-investment Plan – DReP)

- नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले आफ्नो इकाईधनीहरुलाई वितरणको लागि घोषणा गरेको प्रतिफल वापतको रकमलाई उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुनुभएका इकाईधनीहरुले DReP मार्फत पुनः लगानी गरी योजनाको थप इकाईहरु खरीद गर्न सक्नुहुन्छ । घोषित प्रतिफलमा नियमानुसार लाग्ने कर तथा इकाई खरीद शुल्क कट्टी पश्चात्को खुद रकमलाई DReP अन्तर्गत पुनः लगानीको लागि लिईनेछ ।
- DReP मा आवद्ध, योजनाले घोषणा गरेको प्रतिफल रकम प्राप्त गर्न योग्य इकाईधनीहरुलाई घोषित प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ तोकिएको Book Close मितिको दिन इकाई खरीद-बिक्रीको लागि लागु हुने प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा तल्लो पूर्ण संख्या बराबरको इकाई बाँडफाँड गरी अंशात्मक ईकाई बराबरको रकम नगद भुक्तानी गरिन्छ ।

७.४ इकाई बिक्री/मोचन (Unit Redemption)

- इकाईधनीहरुले आफ्नो आवश्यकता वा इच्छानुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण वा आंशिक इकाईहरु तोकिएको इकाई बिक्री फारम तथा DIS भरी वा अनलाइन लगइन मार्फत योजनासंग मोचन (Redeem) गराउन सक्छन् । प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका इकाईधनीहरुले इकाई मोचन गराउन अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको इकाई बिक्री फारमको साथ DIS भरी योजना व्यवस्थापकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
- इकाईको मोचन First-In-First-Out (FIFO) मा आधारित हुनेछ र पूँजीगत लाभ कर गणनाको निमित्त सम्बन्धित इकाईधनीको स्वामित्वमा रहेको कुल इकाई संख्यामा आधारित औषत लागत लिईनेछ ।
- खरीद मितिबाट दुई वर्षको अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेका इकाईहरुको मोचन गराँउदा सम्बन्धित इकाईधनीलाई Holding Period को आधारमा ०.७५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क (Exit Fee) लाग्दछ ।
- योजनाले पुनर्खरीद गरेको इकाई वापतको भुक्तानी T+2 कार्य दिनमा सम्बन्धित इकाईधनीको बैंक खातामा रकमान्तर गर्नेछ ।
- योजना व्यवस्थापक भविष्यमा नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड अन्तर्गत व्यवस्थित लगानी फिर्ता योजना (Systematic Withdrawal Plan – SWP) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रणाली विकासमा कार्य गरिरहेको छ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

**नोट :** नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको इकाई खरीद तथा बिक्री, SIP मा दर्ता, परिवर्तन तथा रद्द गर्ने, भुक्तानी लगायत अन्य जानकारीहरु https://nabilinvest.com.np/investment-banking/mutual-funds/nabil-flexi-cap-fund/ मा गई FAQs मा उपलब्ध छन् ।

## १०. योजनाको इकाई तथा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी तथ्याङ्क :

२०७९ मंसिर १८ गते प्रारम्भिक निष्काशन अन्तर्गत इकाई बाँडफाँड गरी २०७९ फाल्गुन ११ गतेबाट इकाईको कारोबार खुल्ला गरेको नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको इकाई, खुद सम्पत्ति मूल्य र प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी मासिक तथ्याङ्क देहायनुसार रहेको छ ।

| आ.व. | महिना | प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | खुद सम्पति रकम | खुद जारी इकाई | मसान्तमा कायम जारी इकाई संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २०७९/८० | मंसिर १८ | ९.९५ | ४६०,३५८,६३८ | | ४६,२६१,७५० |
| | फाल्गुन | ९.६५ | ४५१,५१४,०१७ | ५२२,५४३ | ४६,७८४,२९३ |
| | चैत्र | ९.६३ | ४५१,५१६,३९१ | ८३,०२६ | ४६,८६७,३१९ |
| | वैशाख | ९.३७ | ४४१,०९४,१२२ | २०४,८१७ | ४७,०७२,१३६ |
| | जेष्ठ | ९.८७ | ४६७,४००,२९७ | ३०१,७१९ | ४७,३७३,८५४ |
| | असार | ९.९० | ४७३,६३०,३३० | ४७५,४३१ | ४७,८४९,२८६ |
| २०८०/८१ | साउन | ९.६९ | ४७२,७२६,६८५ | ९४६,८१३ | ४८,७९६,०९९ |
| | भाद्र | ९.५६ | ४७६,४०७,६०२ | १,०४५,५०३ | ४९,८४१,६०२ |
| | आश्विन | ९.४१ | ४८०,३९३,०८८ | १,२०२,२३० | ५१,०४३,८३१ |
| | कार्तिक | ९.३७ | ४८५,२६५,७८४ | ७२१,२६० | ५१,७६५,०९१ |
| | मंसिर | ९.७३ | ५१८,३६५,७२१ | १,५१६,००४ | ५३,२८१,०९५ |
| | पौष | १०.३१ | ५५८,५५७,१८० | ८९३,१६८ | ५४,१७४,२६३ |
| | माघ | १०.३२ | ५७०,९०६,३५१ | १,१२७,६०९ | ५५,३०१,८७२ |
| | फाल्गुन | १०.३१ | ५८७,००७,७११ | १,६३९,६८१ | ५६,९४१,५५३ |
| | चैत्र | १०.०२ | ५८६,९७५,९६२ | १,६७२,४४५ | ५८,६१३,९९९ |
| | वैशाख | ९.८६ | ५९६,१५३,८४८ | १,८६७,१५९ | ६०,४८१,१५७ |
| | जेष्ठ | १०.१८ | ६३६,८६४,२८३ | २,०५४,९०२ | ६२,५३६,०५९ |
| | असार | १०.६४ | ६६४,१७७,२१४ | (१०४,८३८) | ६२,४३१,२२१ |
| २०८१/८२ | साउन | १२.८५ | ८३४,९६६,५०१ | २,५४६,११३ | ६४,९७७,३३४ |
| | भाद्र | ११.१२ | ७४९,९९८,००२ | २,४८९,३३५ | ६७,४६६,६६९ |
| | आश्विन | ११.६१ | ८३८,३५०,७२६ | ४,७६७,३०६ | ७२,२३३,९७५ |
| **जम्मा** | | | | **२५,९७२,२२५** | |
| **२०७९ फाल्गुन देखि २०८१ आश्विन सम्म जारी खुद इकाईको मासिक औषत** | | | | **१,२९८,६११** | |

योजनाले विगत २० महिनामा जारी गरेको खुद इकाई संख्याको विश्लेषण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

| क्र.सं. | महिना | SIP मार्फत | Unit Purchase मार्फत | कुल बिक्री | पुनर्खरीद | खुद बिक्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | फाल्गुन ७९ | ४,९८१ | ५१९,१६२ | ५२४,१४३ | (१,६००) | ५२२,५४३ |
| २ | चैत्र ७९ | ७८,५८१ | १४,६४५ | ९३,२२६ | (१०,२००) | ८३,०२६ |
| ३ | वैशाख ८० | १९०,८९५ | १५,०२२ | २०५,९१७ | (१,१००) | २०४,८१७ |
| ४ | जेष्ठ ८० | २९४,१२६ | ९,०९३ | ३०३,२१९ | (१,५००) | ३०१,७१९ |
| ५ | असार ८० | ४०७,९५४ | ७३,३२७ | ४८१,२८१ | (५,८५०) | ४७५,४३१ |
| ६ | साउन ८० | ९४१,१०२ | १३,०१२ | ९५४,११४ | (७,३०१) | ९४६,८१३ |
| ७ | भाद्र ८० | १,०५०,५७२ | - | १,०५०,५७२ | (५,०६९) | १,०४५,५०३ |
| ८ | आश्विन ८० | १,२१४,१७८ | १,६२७ | १,२१५,८०५ | (१३,५७५) | १,२०२,२३० |
| ९ | कार्तिक ८० | १,००१,८१३ | ५,३०० | १,००७,११३ | (२८५,८५३) | ७२१,२६० |
| १० | मंसिर ८० | १,५४०,२०४ | १६,५२७ | १,५५६,७३१ | (४०,७२७) | १,५१६,००४ |
| ११ | पौष ८० | १,४३१,२४१ | ३,८७५ | १,४३५,११६ | (५४१,९४९) | ८९३,१६८ |

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ | माघ ८० | १,६१३,७३० | ५,८५४ | १,६१९,५८४ | (४९१,९७५) | १,१२७,६०९ |
| १३ | फाल्गुन ८० | १,६५९,३६८ | २२,५२८ | १,६८१,८९६ | (४२,२१५) | १,६३९,६८१ |
| १४ | चैत्र ८० | १,६६८,२१२ | ४६,६८३ | १,७१४,८९५ | (४२,४५०) | १,६७२,४४५ |
| १५ | वैशाख ८१ | १,८९६,७५६ | १८,४३७ | १,९१५,१९३ | (४८,०३४) | १,८६७,१५९ |
| १६ | जेष्ठ ८१ | २,०६४,०८४ | ६३,३४२ | २,१२७,४२६ | (७२,५२४) | २,०५४,९०२ |
| १७ | असार ८१ | २,४०२,९५० | ७३,०८० | २,४७६,०३० | (२,५८०,८६८) | (१०४,८३८) |
| १८ | साउन ८१ | २,४५८,७५१ | २५५,३२० | २,७१४,०७२ | (१६७,९५९) | २,५४६,११३ |
| १९ | भाद्र ८१ | २,७४७,९१० | ४१२,८९९ | ३,१६०,८०९ | (६७१,४७५) | २,४८९,३३५ |
| २० | आश्विन ८१ | २,९९७,६३७ | १,८५५,६४३ * | ४,८५३,२८० | (८५,९७३) | ४,७६७,३०६ |
| जम्मा | | २७,६६५,०४५ | ३,४२५,३७६ | ३१,०९०,४२२ | (५,११८,१९६) | २५,९७२,२२५ |

* **DReP** अन्तर्गत पुनः लगानी भएको रकम बापत बाँडफाँड भएको ८,३५,९४१ इकाई समावेश भएको ।

योजनाले विगत २० महिना अवधिमा इकाई विक्रीबाट सङ्कलन गरेको रकमको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

| क्र.सं. | महिना | SIP मार्फत | Unit Purchase मार्फत | कुल रकम सङ्कलन | पुनर्खरीद भुक्तानी | खुद रकम सङ्कलन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | फाल्गुन ७९ | ४८,५०० | ५,०९६,४२५ | ५,१४४,९२५ | (१५,१९५) | ५,१२९,७३० |
| २ | चैत्र ७९ | ७४९,३६७ | १३९,२३९ | ८८८,६०६ | (९७,२१२) | ७९१,३९३ |
| ३ | वैशाख ८० | १,८१६,३८० | १४२,००७ | १,९५८,३८७ | (१०,२३६) | १,९४८,१५२ |
| ४ | जेष्ठ ८० | २,८२१,७२६ | ८५,७१६ | २,९०७,४४२ | (१४,४१०) | २,८९३,०३२ |
| ५ | असार ८० | ४,०४१,९७७ | ७२२,५७४ | ४,७६४,५५१ | (५६,९१९) | ४,७०७,६३२ |
| ६ | साउन ८० | ९,३०२,५०७ | १२९,७१५ | ९,४३२,२२२ | (७०,९३१) | ९,३६१,२९१ |
| ७ | भाद्र ८० | १०,०९४,४३५ | - | १०,०९४,४३५ | (४७,६४३) | १०,०४६,७९२ |
| ८ | आश्विन ८० | ११,७२३,६३८ | १५,५५८ | ११,७३९,१९६ | (१२८,४५१) | ११,६१०,७४५ |
| ९ | कार्तिक ८० | ९,४६४,५०० | ४९,९३१ | ९,५१४,४३१ | (२,६४५,०९८) | ६,८६९,३३३ |
| १० | मंसिर ८० | १४,५५४,१२९ | १५६,१०९ | १४,७१०,२३८ | (३८२,२४६) | १४,३२७,९९२ |
| ११ | पौष ८० | १४,२८९,८७१ | ३८,४७८ | १४,३२८,३४८ | (५,४१९,१०३) | ८,९०९,२४५ |
| १२ | माघ ८० | १६,६८४,९७१ | ६०,४३८ | १६,७४५,४०९ | (५,०२३,९२९) | ११,७२१,४८० |
| १३ | फाल्गुन ८० | १६,६६६,७६९ | २२४,०५४ | १६,८९०,८२३ | (४१७,२७५) | १६,४७३,५४८ |
| १४ | चैत्र ८० | १६,८२८,५७४ | ४७०,९३६ | १७,२९९,५१० | (४२०,९६०) | १६,८७८,५५० |
| १५ | वैशाख ८१ | १८,६८५,९०० | १८०,७५६ | १८,८६६,६५५ | (४६५,६८६) | १८,४००,९७० |
| १६ | जेष्ठ ८१ | २०,८११,५७९ | ६३७,९८० | २१,४४९,५५९ | (७२१,३४२) | २०,७२८,२१७ |
| १७ | असार ८१ | २४,४६७,२८० | ७४३,४९४ | २५,२१०,७७४ | (२६,३५०,४०३) | (१,१३९,६२९) |
| १८ | साउन ८१ | २८,८८६,५७७ | २,९६०,६४८ | ३१,८४७,२२५ | (१,९२८,३२८) | २९,९१८,८९७ |
| १९ | भाद्र ८१ | ३३,५२७,८५९ | ४,८०५,३९३ | ३८,३३३,२५२ | (८,०७८,२७०) | ३०,२५४,९८२ |
| २० | आश्विन ८१ | ३३,२२०,३९० | २०,६४७,८०३ * | ५३,८६८,१९३ | (९२५,९०८) | ५२,९४२,२८४ |
| जम्मा | | २८८,६८६,९२९ | ३७,३०७,२५२ | ३२५,९९४,१८१ | (५३,२१९,५४७) | २७२,७७४,६३४ |

* **DReP** अन्तर्गत पुनः लगानी भएको रकम रु. ९,५९२,१२४ समावेश भएको ।

हालसम्म योजनाको इकाई खरीद एवं मोचनको लागि प्राप्त आवेदनहरुको तथ्याङ्क देहाय बमोजिम रहेको छ ।

| क्र.सं. | महिना | इकाई खरीद (Unit Purchase) | व्यवस्थित लगानी (SIP) | मोचन/पुनर्खरीद (Redemption) |
|---|---|---|---|---|
| १ | फाल्गुन ७९ | २ | १२ | २ |
| २ | चैत्र ७९ | ९ | २६४ | ३ |
| ३ | वैशाख ८० | १२ | ५९३ | ८ |
| ४ | जेष्ठ ८० | १० | ८८५ | ५ |
| ५ | असार ८० | १४ | १,३५१ | १५ |
| ६ | साउन ८० | १६ | ३,१०६ | १२ |
| ७ | भाद्र ८० | - | ३,२४६ | ६ |
| ८ | आश्विन ८० | ४ | ३,७५९ | १७ |
| ९ | कार्तिक ८० | १ | २,९७४ | ९ |

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १० | मंसिर ८० | १२ | ४,६२२ | ३४ |
| ११ | पौष ८० | ९ | ४,५०७ | ४३ |
| १२ | माघ ८० | १३ | ५,३४३ | ४६ |
| १३ | फाल्गुन ८० | २६ | ५,२२९ | ४६ |
| १४ | चैत्र ८० | २८ | ५,३७० | ४१ |
| १५ | वैशाख ८१ | ३० | ५,८२० | ३७ |
| १६ | जेष्ठ ८१ | ४८ | ६,३९३ | ५४ |
| १७ | असार ८१ | ४५ | ७,१२६ | ५७ |
| १८ | साउन ८१ | ४५ | ८,६५५ | ८१ |
| १९ | भाद्र ८१ | ६४ | ९,००८ | ६१ |
| २० | आश्विन ८१ | ९,८४२ * | ९,३४३ | ३८ |
| जम्मा | | १०,२३० | ८७,६०६ | ६१५ |

* **DReP** अन्तर्गतको ९,७४४ वटा आवेदन संख्या समावेश भएको ।

## ११. योजनामा लगानी भएका इकाईधनीहरुको संख्याको विवरण :

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| प्राकृतिक व्यक्ति | ४४,४०४ |
| प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका इकाईधनीहरु | ३५ |
| जम्मा इकाईधनीहरु | ४४,४३९ |
| व्यवस्थित लगानी योजना **(SIP)** मा आवद्ध इकाईधनीहरु (इकाई स्वामित्व भएकाको संख्या) | १२,२४१ |
| प्रतिफल (लाभाँश) पुन: लगानी योजना **(DReP)** मा आवद्ध इकाईधनीहरु | ९,७६६ |

**DReP** को विवरण २०८१ आश्विन १० गतेको तथ्याङ्कमा आधारित रहेको छ र अन्य विवरणहरु २०८१ साल आश्विन मसान्तमा आधारित छन् । २०८१ आश्विन महिनामा व्यवस्थित लगानी योजना मार्फत प्रति आवेदन औषत रु. ३५५६ सङ्कलन भएको छ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU