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 मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६३६,१५८,३८५	६२३,८४६,८५५
ऋणपत्र	३१,५००,०००	३२,६६५,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	२,९२५,०२३	१,०३५,०२३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**६७०,५८३,४०८**	**६५७,५४६,८७८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२८७,२१५,८५१	१८३,७२८,०१५
अन्य सम्पत्ति	८,०६२,५०९	२९,८१०,४५०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**२९५,२७८,३६०**	**२१३,५३८,४६५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२,९१२,९८०	१,५८४,३०६
कुल चालु दायित्व (ग)	**२,५१२,५८०**	**१,५८४,३०६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५६२,५४८,७८८**	**८६५,५०१,०३७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,४५७,१५५	१,१७३,९७०
खुद सम्पत्ति	**५६०,४५१,६३३**	**८६८,३२७,०६७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	८५,००३,५६३	७४,६१९,३३३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.३०**	**११.६४**

२०८१ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,६८१,४८५	१,३६५,८६१
लाभांश आम्दानी	६३४,८७२	१९३,३४३
एक्जिट शूल्क	३४१,७३६	३२५,५९४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	३८,३१८,२०८	३१,४०७,४०६
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	३५,५९९,५८५	६८,२७९,१०८
अन्य आम्दानी	१	-
जम्मा आम्दानी	**७६,५७५,८८७**	**१०१,५७१,३१२**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२१२,७२३	२१२,७२३
बैंक शुल्क	९६३	७५५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,२९१	३,२९१
वार्षिक शूल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,१८१,०१०	९०९,८९४
डिम्याट दर्ता शूल्क	१००,०००	-
थप इकाई दंता शूल्क (सेबोन)	५००,०००	-
योजना व्यवस्थापक शूल्क	५,०८९,६२८	३,९५७,४०६
डिपोजीटरी शूल्क	६७८,६१७	५२७,६५४
कोष सुपरीवेक्षक शूल्क	५००,०००	४००,०००
जम्मा खर्च	**८,३८६,२३२**	**६,१३१,७२३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**६८,१८५,६५५**	**९५,४३५,५८५**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ६३४,९८३,८२२।८४ रहेको छ।

२. सामूहिक 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	६,४९३,५००
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४७०,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,२९८,५००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७६०,०००
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	६,०४१,२५०
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,०००	९,१६०,०००
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,०४५,०००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,७०५,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	७५,०००	१६,८७५,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,२९८,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,७११,०४८
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,७९०,९००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,७६७,१५०
	जम्मा	**२५२,५३४**	**८३,१३५,२४८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,७६२,१६०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,४३६	९,३१८,८१६
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,०००	३,४५८,०००
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,२७५,५९९
५	साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३०,०००	१३,२३०,०००
	जम्मा	**७३,१५५**	**३२,०४४,५७५**
	फाइनान्स समूह		
१	मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड	५,०००	३,७००,०००
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	६,०००	३,७६२,०००
	जम्मा	**११,०००**	**७,४६२,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१२,२५०	१०,७१९,९७५
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	६,१६०,८००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	६,३८५,४४०
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,०४१	७,३६५,०७४
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,३०३	४,८९४,६६९
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,५७७,९३०
	जम्मा	**५०,२७७**	**४४,१०३,८८८**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	११,७७४,०१७
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	९,९२२,३४१
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२३,१७०,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,९८१,७७५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१,१६८	१,४३५,४७२
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०६०	८,३३७,५८०
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,५०९,०००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९९	६,७६३,१२६
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,५९१,७००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,६२६,०००
	जम्मा	**१५१,२५७**	**८४,१११,०११**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,२९८,२५६
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५९,३९४	३५,५७७,००६
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	११,१७६,७४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३६,६७५	३५,७५८,१२५
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	१९,७०९,६२५
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,८२६,६००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३१,०२५	२१,३१४,१७५
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४०,०००	२५,६८०,०००
	जम्मा	**२१८,५५५**	**१६२,३४०,५२७**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,०९५,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४२,०५०	११,५००,६७५
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,३६५,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,१७८,५००
५	मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	६,३८०,०००
६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,१५०	२,७७८,३००
७	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	१५,०००	१०,५९०,०००
८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,६४७,६००
९	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४७,०००	१०,५०४,५००
१०	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	२,७८९,०००
११	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,१६५,२००
१२	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५४,८७१	२१,६१९,१७४
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	३,९५२,०८०
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,४००	२,३६९,४००
१५	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७३	१,२८७,००३
१६	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२५,०००	७,४५०,०००
	जम्मा	**२८५,७२८**	**९५,६७१,४३२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	७,७४०	१०,४४९,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,४२८	१,८९३,८४०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१४,०००	८,०२२,०००
	जम्मा	**२४,१६८**	**२०,३६४,८४०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	१८,४५०,०००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१४,२५०,०००
३	नेपाल पुर्नीबिमा कम्पनी लिमिटेड	३४,४९९	२६,४६०,७३३
	जम्मा	**७१,५५५**	**५५,१६०,७३३**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,७०६,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८०	३८,८००
	जम्मा	**३,०८०**	**२,७४४,८००**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७३८	४,५०१,२७२
२	नागरिक लगानी कोष	५,८४२	१२,७३५,५६०
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	३३,०००	५,६१०,०००
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,७४८,५००
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१४,०००	१४,४२०,०००
	जम्मा	**७०,५८०**	**४१,०१५,३३२**
	कूल	**१,२५३,२१७**	**६३६,१५८,३८५**

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