नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८१ माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६९९,०६१,६२१	६६०,२८१,४९०
ऋणपत्र	३१,९३३,५००	३१,७४७,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,१०३,५८०	३,१२३,६२३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**७३५,०५८,७०१**	**६४५,१५२,११३**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३५६,१४७,४३४	२९०,९१९,८५७
अन्य सम्पत्ति	५,४४९,१९९	१८,६११,५१७
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३६१,५५६,६३३**	**३०५,५३१,३७४**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१७,२२७,७२५	७,९२५,५३८
कुल चालु दायित्व (ग)	**१७,२२७,७२५**	**७,५२५,५३८**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,०७५,४६७,६०५**	**९५६,७५७,९४५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,४५६,१४८	३,७९७,५८८
खुद सम्पत्ति	**१,०७८,०११,४६१**	**९५२,९६०,३६१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	९३,४२३,७०१	८८,८७३,२४३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.५४**	**११.१७**

२०८१ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,६०२,९५७	३,२१४,१६७
लाभांश आम्दानी	२,५३६,२५९	२,४५८,८२७
एक्जिट शुल्क	३९९,१४९	३८१,४०९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५१,१०४,२६७	४१,८९२,३३७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४५,१७६,२१२	१९,९३१,७९०
अन्य आम्दानी	१	१
जम्मा आम्दानी	**१०२,८१८,८४५**	**६७,८७८,५३१**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२६६,९६३	२३९,८४३
बैंक शुल्क	२,१९०	१,४६३
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	५,९५६	३,२९१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,५६०,२४५	१,३८३,५८९
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	७,६०८,२२७	६,३२३,३९०
डिपोजीटरी शुल्क	१,०१४,४३०	८४३,११९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	७००,०००	६००,०००
जम्मा खर्च	**११,८७८,०११**	**१०,११४,६५५**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५०,५४०,८३४**	**५७,७६३,८३६**

नोटः

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.६८९,९२२,४८८।५८ रहेको छ।

२. सामूहिक 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	२०,०८५	५,८५४,७७८
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,२६१,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	२,९८८,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२१,०००	४,५५७,०००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,४४६,५००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,६१५,०००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,७४४,२५०
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,५३२,३६०
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	९०,०००	१९,५३०,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,८०४,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,५३३,१६०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,५०३,८००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,६७१,३००
	जम्मा	**३९०,२७५**	**८१,७६५,०४८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,४९७,७३५
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२२,९२९	१०,४३२,६९५
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,२१०	३,३०२,१८०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,२०१,९३२
५	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५३,८२५	२२,३३७,३७५
	जम्मा	**५५,७२७**	**४१,७७१,५१७**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,७६१,०००
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	९००	४९५,०००
	जम्मा	**५,९२०**	**३,२५६,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४१४	१०,९८६,०६६
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७२०	७,०४५,७६०
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	६,४६१,७६०
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९५	८,०२६,३५०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,००८	४,९८६,६४०
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,५९२,३२३
	जम्मा	**५३,८२०**	**४६,०५८,८४५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	१२,२९९,२८२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	१०,५८८,१६३
३	गार्जीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	८७५,०३२
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२०,७०५,०००
५	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	३,०९९,४२८
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२,२०२	२,४८३,१९५
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०५९	८,३६५,१०५
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७००	५,४७५,४७०
९	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९८	६,९४०,६६२
१०	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,९३४,०००
११	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,३७५,३००
	जम्मा	**१५४,५७५**	**८५,१४०,६३७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,३२०,९९२
२	आईजिआइ ग्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६०,३९४	३६,४१७,५८२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,३७४,०४०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१७८	४९,१७८,०००
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	२०,२६५,५३८
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,९३४,५००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०६५	२९,०२४,८५०
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०१८	२९,१६०,४९२
	जम्मा	**२४५,५५६**	**१८६,६७५,५५४**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,०३६,०००
२	अर्पि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१३,८१३,८००
३	अरूण कावेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,००५,०००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,५००	५,९१७,५००
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,४००	२,००८,८००
६	बरुन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,५००	७,७३१,४००
७	बुद्ध भूमी नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	५,७२०,०००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,९८४	१०,१५५,९९६
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	३,०००	१,६४३,७००
१०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१२,५००	७,४८७,५००
११	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	६५०	५६४,६५५
१२	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२५०	१०,३३२,७५०
१३	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,६६२,०००
१४	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६४,९००	१४,१४८,२००
१५	डादि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	२,८१२,०००
१६	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,३००,०००
१७	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९९३	५,१२३,५१३
१८	पिपुल्स पावर लिमिटेड	५,०००	३,०७७,५००
१९	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५७,४७७	२३,१०५,७५४
२०	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	४,०२७,१३०
२१	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०००	५,३६०,०००
२२	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८४०	२,४१०,३२०
२३	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७३	१,३६८,४७५
२४	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०१०	३५६,७३२
	जम्मा	**३७७,३११**	**१३५,१६८,७२५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९०१	१०,६३८,४७५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,५९८	२,०६८,२६८
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१९७	७,९७८,४२५
	जम्मा	**२६,६५६**	**२०,६८५,१६८**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	१९,१०२,५००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,२१५,०००
३	नेपाल दुर्नीबिमा कम्पनी लिमिटेड	३४,५००	३३,६२०,२५०
	जम्मा	**७२,०००**	**६५,४३७,७५०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,७६९,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८८	४३,४७२
	जम्मा	**३,०८८**	**२,८१२,४७२**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	६,२५१	१२,२७०,७१३
२	जलविधुत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,८४०,०००
३	जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	८,६४५,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	९९३,३००
	जम्मा	**७१,५५१**	**२५,७४५,०१३**
	कूल	**१,४२१,३२३**	**६५५,०६१,६२१**

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्टुल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np