नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८१ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८१५,७५५,९१२	७९२,४६९,९७३
ऋणपत्र	३१,९६२,२५०	३१,९१४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७,२८१,२२५	५,०५६,६३२
ऋणपत्र	१०,०००,०००	–
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**८६४,५५५,३८७**	**८२५,४४०,६०५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२९२,७४७,७४४	३०६,२२२,४५९
अन्य सम्पत्ति	१८,७४२,४७९	१०,२७०,१०७
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३११,४५०,२२३**	**३१६,४५२,५६६**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	८,५७५,३९१	९९८,२२४
कुल चालु दायित्व (ग)	**८,५७५,३५१**	**५५८,२२४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१६७,५१४,२१५**	**१,१४४,५३४,५४७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,६१८,४२३	२,९७३,७५४
खुद सम्पत्ति	**१,१६३,२५५,७५६**	**१,१४१,५६१,१५३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१०२,२१७,२०१	९७,८४२,६४९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.३८**	**११.६७**

२०८१ चैत्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	४,६२३,०२६	३,९७८,९०१
लाभांश आम्दानी	३,४४५,००१	३,३५४,८३२
एक्जिट शुल्क	४७६,१६८	४२६,८३२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६७,७१०,६९६	६२,१४१,१७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१४,३३१,६१२	४७,०२१,३४६
अन्य आम्दानी	१	१
जम्मा आम्दानी	**५०,५८६,५०४**	**११६,५२३,०८४**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३२४,५९३	२९५,२१३
बैंक शुल्क	२,५१४	२,३८९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	५,९५६	५,९५६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	२,२१२,७४०	१,९२८,५९२
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१०,४६०,५२७	८,९४७,२९१
डिपोजीटरी शुल्क	१,३९४,७३७	१,१९२,९७२
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	९००,०००	८००,०००
जम्मा खर्च	**१६,०२१,०६८**	**१३,८५२,४१३**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**७४,५६५,४३६**	**१०३,०३०,६७१**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ चैत्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.८५०,६६७,७५१।७ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन 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	५,७८८,०९५
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,३१०,७००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,०९०,४५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२१,०००	४,५७६,११०
६	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,६४७,५००
७	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,७३७,२६१
८	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,६४०,६००
९	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,७६६,९५०
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२३,८५६,७५०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,०००,२००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,६२३,८४८
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,५५०,३३०
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,०५५,६२४
	जम्मा	**३३५,२७५**	**८६,३६८,३१८**
	विकास बैंक समूह		
१	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,२१०	३,०३८,३६६
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१६४,९३७
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,१७९,५४७
४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४०,९३५	१७,८९९,६४७
५	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५९,२८५	२३,६६०,६४४
६	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१६,१५३	६,२७६,८९४
	जम्मा	**१३५,३४६**	**५६,२२०,०३६**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,५१७,९८२
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	९००	४६३,०५९
	जम्मा	**५,९२०**	**२,४८१,०४१**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	८,५३६,२४०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४१४	१०,४११,२७६
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७२०	६,६३३,३९१
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,९०२,१३१
५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	८,३२६,६२५
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९५	७,७४६,१९७
७	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,००९	४,८०४,९१७
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५९५	७,९८३,०४०
९	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,८६१	७,३२०,६८८
	जम्मा	**७३,६७४**	**६७,६६४,५०५**
	जीवन बीमा समूह		
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२,२०२	२,१४३,०३०
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७००	५,९०१,३५७
३	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	११,९७६,०४२
४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,४३९	१०,८९५,५३८
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,०००	२४,१५१,४७०
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,८७८,४४०
७	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,१२५,६३०
८	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,७३६,२५०
९	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१५६	२,०२१,३५५
१०	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३४,०३९	१६,९३३,०४१
११	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,५७१	६,८८३,५०२
१२	गार्जीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	४,९१८,२२६
१३	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	७२६,६७७
	जम्मा	**१५०,४६६**	**१०३,२८१,५५५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,७२०,५३४
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६१,४१४	३४,७०७,५०८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,०२२,६३४
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,५५५	४५,३२४,८७४
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	८७२,४१३
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	१८,४४२,५४९
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,९४७,८६३
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२२०	२६,४३१,५४२
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०१८	२६,४८०,१६४
	जम्मा	**२५५,०८०**	**१७३,५५०,०८०**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१,९९८,३००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१३,६६८,१५५
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	६,७९८,३००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३५,०००	८,७४०,९००
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	५,३१५,३१७
६	बरुन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१२,३०४,०८०
७	बुद्धभुमी नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१३०	११,०१२,५५२
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,०००	११,९६९,७००
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९,८४०	४,७२३,६९२
१०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१३,५००	८,१३४,६९५
११	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	४,३०९,०४५
१२	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६,६००	९,४६९,३०४
१३	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	६५०	४५१,१२०
१४	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२५०	१०,०६८,४८०
१५	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,५४८,९६०
१६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६४,९००	१३,४२५,२१४
१७	ड्रादि ग्रुप पावर लिमिटेड	२०,०००	५,७२४,८००
१८	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,२६५,१२०
१९	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५२,९९३	३०,७७७,८०४
२०	पिपुल्स पावर लिमिटेड	३३,०००	१७,१३३,६००
२१	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	४,९४३,२००
२२	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	४,००२,३७९
२३	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,७९७	६,६१५,५३७
२४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८४०	२,२९८,५६४
२५	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१०,४९५,०००
२६	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७३	१,१७७,७४१
	जम्मा	**५०५,७२७**	**२०८,३७१,५६०**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९००	१०,६३९,७७२
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,५९८	२,०५१,१४७
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	२०,१९६	१०,५२६,३५७
	जम्मा	**३१,६५४**	**२३,२१७,२७६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२६,५००	२६,८०२,३६५
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,४९७,६००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,५६९,०००
	जम्मा	**५६,५००**	**५५,८६८,५६५**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,५२२,१६०
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८८	४३,३४३
	जम्मा	**३,०८८**	**२,५६५,५०३**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	८,५५१	१६,६२४,३४१
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,३२२,७००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	९,०८६,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	१,२३४,४२९
	जम्मा	**७४,२५१**	**३१,२६७,४७०**
	कुल	**१,६७५,०२५**	**८१५,७५५,९१२**

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