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 २०७९/०४/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८१ फागुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	७९२,४६९,९७३	६९९,०६१,६२१
ऋणपत्र	३१,९१४,०००	३१,९३३,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,०५६,६३२	४,१०३,५८०
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**८२५,४४०,६०५**	**७३५,०५८,७०१**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३०६,२२२,४५९	३५६,१४७,४३४
अन्य सम्पत्ति	१०,२७०,१०७	५,४४९,१९९
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३१६,४५२,५६६**	**३६१,५५६,६३३**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	९९८,२२४	१७,२२७,७२५
कुल चालु दायित्व (ग)	**९५८,२२४**	**१७,२२७,७२५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,१४४,९३४,९४७**	**१,०७५,४६७,६०५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,९७३,७५४	१,४५६,१४८
खुद सम्पत्ति	**१,१४१,९६१,१५३**	**१,०७८,०११,४६१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	९७,८४२,६४९	९३,४२३,७०१
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.६७**	**११.५४**

२०८१ फागुन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,९७८,९०१	३,६०२,९५७
लाभांश आम्दानी	३,३५४,८३२	२,५३६,२५९
एक्जिट शुल्क	४२६,८३२	३९९,१४९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	६२,१४१,१७२	५१,१०४,२६७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४७,०२१,३४६	४५,१७६,२१२
अन्य आम्दानी	१	१
जम्मा आम्दानी	**११६,५२३,०८४**	**१०२,८१८,८४५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२९५,२१३	२६६,९६३
बैंक शुल्क	२,३८९	२,१९०
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	५,९५६	५,९५६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,९२८,५९२	१,५६०,२४५
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेवोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८,९४७,२९१	७,६०८,२२७
डिपोजीटरी शुल्क	१,१९२,९७२	१,०१४,४३०
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८००,०००	७००,०००
जम्मा खर्च	**१३,८५२,४१३**	**११,८७८,०११**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१०३,०३०,६७१**	**९०,५४०,८३४**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ फागुन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.७८२,४१९,२५९।५४ 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	२०,०८५	५,८८४,९०५
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४१०,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,१५०,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२१,०००	४,७८८,०००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,७६०,०००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,८४०,०००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,७१५,०००
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,६५६,९२०
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०२,५००	२२,४९८,७५०
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,१८०,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,६७७,०४०
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,६२७,१००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,४९७,१७३
	जम्मा	**३२२,७७५**	**८६,४०८,७८८**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,६१०,५२३
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	३१,४९५	१४,५५०,६९०
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,२१०	३,३३८,२३०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,२२७,७८०
५	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५५,८८५	२४,२७६,४४४
	जम्मा	**११०,३५३**	**४८,००३,६६७**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,५९१,३२४
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	९००	४९६,८००
	जम्मा	**५,९२०**	**३,०८८,१२४**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७००	७,५०४,०००
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४१४	१०,८२५,०९८
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७२०	७,००२,१६०
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	६,३८५,४४०
५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,५५८	५,००४,२२८
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९५	७,६९६,५००
७	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,००८	४,९३२,५६८
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,२८५,२८३
९	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७२५	५,२३२,०००
	जम्मा	**६७,८०३**	**६२,८६७,२७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	१२,४४४,७४०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,४४३	१३,७३९,४१०
३	गार्जीयन माइको लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	३,८९४,५४६
४	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,०००	२४,९०९,०००
५	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,९९४,२२५
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२,२०२	२,४२६,८२४
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०५९	९,०३८,५३१
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,७००	६,०५२,२००
९	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९८	७,३१७,५८०
१०	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,९९०,०००
११	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१५६	२,२०९,८३१
१२	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,५३४,०००
	जम्मा	**१७५,१३१**	**५५,५५०,८८८**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	७,२४१,४१६
२	आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६०,३९४	३६,७१९,५५२
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	९,३१३,९५०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१७८	४८,८८२,९३२
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	२१,५८९,६२०
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	६,०५०,७००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०६५	२८,६८८,३३०
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०१८	२८,११०,०४२
	जम्मा	**२४५,५५६**	**१८६,५५६,५४२**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,१००,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१४,१६४,१५०
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,०९२,०००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	६,५५०,०००
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	५,४००	३,९०४,२००
६	बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१२,१२१,०००
७	बुद्ध भूमी नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,७२६,०००
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२७,०००	१०,८८१,०००
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५,५००	२,७११,५००
१०	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१५,०००	९,०००,०००
११	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,७४०,०००
१२	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	६५०	५०१,१५०
१३	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२५०	१०,३५०,०००
१४	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,६७२,८००
१५	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६४,९००	१४,०१८,४००
१६	ड्रादि ग्रुप पावर लिमिटेड	२०,०००	५,५८०,०००
१७	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,२७०,४००
१८	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४४,४९३	३०,६३३,४३१
१९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	२७,२००	१४,५९०,०८०
२०	राघी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५७,४७७	२२,८५८,६०३
२१	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	४,०७१,८४०
२२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	८,०००	४,५७६,०००
२३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८४०	२,३१२,५५२
२४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१०,९६०,०००
२५	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७३	१,२८४,४५७
	जम्मा	**५००,०९७**	**२०६,६६५,५६२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९०१	१०,८१३,८२५
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,५९८	२,११०,३५५
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१९७	८,२५१,९७१
	जम्मा	**२६,६५६**	**२१,१७६,५५१**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	१५,०००	१५,४८१,५००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,७२५,०००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१९,६१७,०००
	जम्मा	**४५,०००**	**४८,२२३,५००**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,६७७,८००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८८	४३,०७६
	जम्मा	**३,०८८**	**२,७२०,८७६**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	६,२५१	१२,४८९,४९८
२	जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	४,१५९,५००
३	जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	८,८९५,०००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	७००	१,०२०,६००
	जम्मा	**७१,५५१**	**२६,५६४,५९८**
	कुल	**१,५७४,२५४**	**७५२,४६५,५७३**

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