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 पौष मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६६०,२८१,४९०	६३६,१५८,३८५
ऋणपत्र	३१,७४७,०००	३१,५००,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३,१२३,६२३	२,९२५,०२३
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**६५५,१५२,११३**	**६७०,५८३,४०८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२९०,९१९,८५७	२८७,२१५,८५१
अन्य सम्पत्ति	१८,६११,५१७	८,०६२,५०९
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३०५,५३१,३७४**	**२५५,२७८,३६०**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	७,९२५,५३८	२,९१२,९८०
कुल चालु दायित्व (ग)	**७,५२५,५३८**	**२,५१२,५८०**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**५५६,७५७,५४५**	**५६२,५४८,७८८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,७९७,५८८	२,४५७,१५५
खुद सम्पत्ति	**५५२,५६०,३६१**	**५६०,४५१,६३३**
जम्मा जारी इकाई संख्या	८८,८७३,२४३	८५,००३,५६३
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.१७**	**११.३०**

२०८१ पौष मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३,२१४,१६७	१,६८१,४८५
लाभांश आम्दानी	२,४५८,८२७	६३४,८७२
एक्जिट शुल्क	३८१,४०९	३४१,७३६
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४१,८९२,३३७	३८,३१८,२०८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१९,९३१,७९०	३५,५९९,५८५
अन्य आम्दानी	१	१
जम्मा आम्दानी	**६७,८७८,५३१**	**७६,५७५,८८७**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२३९,८४३	२१२,७२३
बैंक शुल्क	१,४६३	९६३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	३,२९१	३,२९१
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	१,३८३,५८९	१,१८१,०१०
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	६,३२३,३९०	५,०८९,६२८
डिपोजीटरी शुल्क	८४३,११९	६७८,६१७
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	६००,०००	५००,०००
जम्मा खर्च	**१०,११४,६५५**	**८,३८६,२३२**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**५७,७६३,८३६**	**६८,१८५,६५५**

नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८१ पौष मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ६७५,२२०,३२३ 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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,०८५	५,९०२,९८२
२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,३३६,०००
३	कुमारी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,१३५,०००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	२१,०००	४,४५४,१००
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,६६४,०००
७	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,५८२,०००
८	नेपाल बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,८६१,२५०
९	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	९,५४९,६००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	९०,०००	१९,७७३,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,९४०,०००
१२	सानिमा बैंक लिमिटेड	८,७२०	२,५४१,००८
१३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,६५९,५००
१४	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,७०८,०४३
	जम्मा	**३९०,२७५**	**८३,८३०,३८२**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,४४८,८६०
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,४३६	८,८४८,७८८
३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	७,२१०	३,२८७,७६०
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१९१,९१६
५	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४२,८२५	१६,८३०,२२५
	जम्मा	**८६,२३४**	**३४,६०७,५४५**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,६७५,६६०
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	९००	५२९,२००
	जम्मा	**५,९२०**	**३,२०४,८६०**
	लघुवित्त समूह		
१	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४१४	१०,५२९,९९०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७२०	६,४०९,२००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	६,३५४,९१२
४	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९५	७,३६७,७५०
५	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,००८	४,८७२,४८८
६	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,३४७,६५०
	जम्मा	**५३,८२०**	**४३,८८१,५५०**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,१६२	११,४३४,६१५
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,४४३	१०,०३७,८८५
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,०००	२२,६००,०००
४	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,९०४,५८५
५	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१,१६८	१,२९६,४८०
६	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०५९	८,४७४,७६५
७	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,०००	५,६३०,८००
८	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१२,१९९	६,७५८,२४६
९	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,५६३,०००
१०	सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,२१२,०००
	जम्मा	**१५१,२५६**	**८२,५१२,३७६**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,९५८,३५३
२	आईजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६०,३९४	३४,६९६,३५३
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०१८	१०,९६०,४१६
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४९,१७८	४७,९४८,५५०
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	१९,५०३,४३२
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,९६७,७००
७	सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०६५	२८,६०४,२००
८	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०१८	२६,७२३,४४८
	जम्मा	**२४५,५५६**	**१८१,३६२,४५२**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविधुत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	१,९६५,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१३,२६३,२५०
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	३०,०००	७,०२०,०००
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	५,९३४,०००
५	मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	६,३२१,०००
६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	३,१५०	२,५७६,७००
७	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२५०	१०,५३९,७५०
८	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,५२४,०००
९	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	६४,९००	१३,८८२,११०
१०	डाादि ग्रुप पावर लिमिटेड	१०,०००	२,६३०,०००
११	पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०००	१,१४०,०००
१२	पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७,९९३	४,४५२,१०१
१३	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	५७,४७७	१९,८८७,०४२
१४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,९८४	३,९२०,१४४
१५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,८४०	२,२०८,४९२
१६	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,२७३	१,३६८,८५७
१७	युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	३२,५००	९,३८९,२५०
	जम्मा	**३३२,४१७**	**१०८,०२१,६५६**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९०१	१०,२८९,५५६
२	सर्वोत्तम सिमेन्ट्स् लिमिटेड	२,५९८	१,८९६,५४०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	१५,१९७	७,९४८,०३१
	जम्मा	**२६,६५६**	**२०,१३४,१२७**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	२२,५००	१७,७७५,०००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,३२०,०००
३	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	४३,३९९	३२,९८३,२४०
	जम्मा	**८०,८५५**	**६४,७७८,२४०**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,६७०,०००
२	सोल्टी होटेल लिमिटेड	८८	४२,२६६
	जम्मा	**३,०८८**	**२,७१२,२६६**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२,७३८	४,४६०,२०२
२	नागरिक लगानी कोष	६,२५१	१२,५०२,०००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक	५०,०००	८,०००,०००
४	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	३,५२५,०००
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	६,२१०	७,०४८,३५०
	जम्मा	**८०,५८५**	**३५,५३५,५५२**
	कुल	**१,३७६,३६४**	**६६०,२८१,४५०**

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

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
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