नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलाम्ुखी)

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

२०८२ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९७३,०११,८९९	८९२,४३०,२०५
ऋणपत्र	३२,४६३,०००	३२,२४८,२५०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,८९२,२७२	८,२२१,८४३
ऋणपत्र	१०,०००,०००	१०,०००,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,०३१,३६७,१७१**	**५४२,५००,२५८**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२६९,४८७,७२६	२८०,५००,११७
अन्य सम्पत्ति	३,६८९,६७९	७,८६४,९६८
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**२७३,१७७,४०५**	**२८८,३६५,०८५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	२३,४४४,७१५	७,८९८,४५४
कुल चालु दायित्व (ग)	**२३,४४४,७१५**	**७,८५८,४५४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,२८१,०५५,८६१**	**१,२२३,३६६,५२५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३,५४३,६८३	१,७२८,९१४
खुद सम्पत्ति	**१,२७७,५५६,१७८**	**१,२२१,६३८,०१५**
जम्मा जारी इकाई संख्या	११२,८५०,०२३	१०७,७१८,२६५
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**११.३२**	**११.३४**

२०८२ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५,१८५,६७७	४,९८०,२३१
लाभांश आम्दानी	३,५९२,४४२	३,५७०,५१७
एक्जिट शुल्क	५४२,१२३	५००,०९२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	९३,४०१,६५१	८२,८०४,०१०
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१४,०२७,१७१)	(३,२६५,२२१)
अन्य आम्दानी	२३,१२८	७४०
जम्मा आम्दानी	**८८,७१७,८५०**	**८८,५९०,३६५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	३८५,६१३	३५५,१०३
बैंक शुल्क	३,१७१	२,८४४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	८,१४६	८,१४६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१२०,०००	१२०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	३,२२६,३३२	२,६८०,३५६
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	७५,३३३	–
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५२२,६००	५२२,६००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१३,५८७,३०६	११,९८६,०३९
डिपोजीटरी शुल्क	१,८११,६४१	१,५९८,१३९
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१,१००,०००	१,०००,०००
अन्य शुल्क	१	१
जम्मा खर्च	**२०,५४०,१४३**	**१८,३७३,२२८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**६७,७७७,७०७**	**७०,२१७,१४१**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ जेष्ठ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,०४५,३९४,३४१।७२ 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	२०,०८४	५,७४८,०४१
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२०,०००	१२,७७७,२००
३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,२०१,५००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड	४२,५००	८,७६३,५००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	३,१३२,४८५
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३५,९९९	७,७०४,५०६
७	नेपाल बैंक लिमिटेड	९,७६०	२,४१७,४५४
८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,१९२,३११
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,२१६,१००
१०	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,०००	३,६२७,३००
११	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२३,६९८,०५०
१२	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२०,०००	४,७९५,८००
१३	सानिमा बैंक लिमिटेड	४३,२२०	१३,६६२,२७४
१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	९,०००	२,७४५,०९०
१५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	९,७३५,८०४
	जम्मा	**४१५,५३७**	**११४,४१७,४१६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१२,५३२	४,०६९,२६६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	४७,५३५	२१,३२८,४७९
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३२,१५३	१२,५०७,८३९
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३,२३१	१,१६६,१३३
५	साझिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७३,२८४	२९,५६७,८९५
	जम्मा	**१६८,७३५**	**६८,६३५,६११**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,४७९,४२८
२	रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड	९००	४३६,८४२
	जम्मा	**५,९२०**	**२,९१६,२७०**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	८,२३६,१६०
२	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,४१४	१०,६७६,२०३
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७२०	६,४८२,०९९
४	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,५६२,९६५
५	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	८,०५८,४१४
६	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	७,२६५,३८५
७	साना किसान विकाश लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,००९	४,७८०,५८०
८	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,५९५	७,७०३,६३४
९	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५४	६,८३१,१९३
	जम्मा	**७३,८६६**	**६५,५५६,६३१**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४०,०३९	१८,८३२,७४४
२	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	३,०४८,९४७
३	गाजीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	४,६१९,७७४
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७७,५००	३०,७२२,५५०
५	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७७८,२८०
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	२,२०२	१,९७९,९९४
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२८,४३९	१६,७६३,०८४
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,४९७	१६,१२५,७६०
९	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,१८८	९,५०६,५०३
१०	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,०००	३,१०७,६५०
११	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,१५६	१,५०७,५९०
१२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,९५१,१८०
	जम्मा	**२३२,२१८**	**११८,५४४,०५५**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,४८८,२८६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७४,४१४	३९,४०९,६५४
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,०७५	११,१३८,५२८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,५५५	३४,३०९,०९१
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	३,३०६,८०७
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,२१५	१६,६३१,२८५
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,५९३,६१९
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२२०	२४,८८५,४७०
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४२,०१८	२४,०५४,८८५
	जम्मा	**२७६,१३७**	**१६५,८१७,६२६**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	२,०८२,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,५५०	१२,६४७,१४०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३७,५००	११,५२९,०००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,६२०,१३७
५	बुद्ध भूमि नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१२०	११,१९८,६९२
६	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१	७६५
७	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	९,८४०	४,५०३,९६५
८	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	२०,०००	११,१४२,०००
९	ईंडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,४८८,४८५
१०	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३१,६००	१६,१८३,३०८
११	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	१७,२५०	१०,६५२,९१०
१२	माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड	६,०००	१,५८६,२८०
१३	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९७,२००	२१,४१४,१३२
१४	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७२,९९३	३९,८२८,६३०
१५	पिपुल्स पावर लिमिटेड	३३,०००	१५,५१५,२८०
१६	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,२९७	१२,७६२,५८९
१७	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	४१,०००	२६,०६९,४४०
१८	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१०,४६६,०००
१९	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	१,०००	८६०,४५०
२०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	११,६७१,२५०
	जम्मा	**५२४,२७१**	**२२८,२२२,४५४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९००	१०,६२८,०२४
२	ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	२,३९९,०५९
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,५९७	२,१६७,०१५
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	५०,१९६	२५,८५४,४५४
	जम्मा	**६३,२५५**	**४१,७४८,५५२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५१,२६०	४७,०३६,१७६
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१२,८२४,४००
३	नेपाल पुर्नीबिमा कम्पनी लिमिटेड	४८,५००	४८,६६९,००५
४	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३२६	१,०९३,५५२
	जम्मा	**१०६,०८६**	**१०५,६२३,१३३**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सिटि होटेल लिमिटेड	३,०००	२,४९५,८५०
२	ओरियन्टल होटेल लिमिटेड	१५,०००	१३,४९६,१००
	जम्मा	**१८,०००**	**१५,९५१,९५०**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२५०,०००
२	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,१३७,५००
	जम्मा	**५००,०००**	**४,३८७,५००**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,५५०	२३,९०१,७२६
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	७,५००	२,३०६,१७५
३	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	४०,०००	११,१९८,८००
	जम्मा	**६०,०५०**	**३७,४०६,७०१**
	कुल	**२,४४८,११५**	**५७३,०११,८५५**

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, ४५११७३२, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np