नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलाम्खी)

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

२०८२ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	९८९,८३६,०२८	८९७,५८३,६०८
ऋणपत्र	४२,५९७,०००	३१,६५१,५००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१५,१०१,२२८	१४,९१८,९२८
ऋणपत्र	११,३७६,०००	२१,३७६,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,०५८,५१०,२५६**	**५६५,५३०,०३६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	४५९,५०६,२०७	२८४,७०३,३२४
अन्य सम्पत्ति	१२,५६७,२६२	१३४,६८६,२४३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**४७२,०७३,४६५**	**४१५,३८५,५६७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४२,०१६,१७१	८,५६४,४६६
कुल चालु दायित्व (ग)	**४२,०१६,१७१**	**८,५६४,४६६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,४८८,५६७,५५४**	**१,३७६,३५५,१३७**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,१०२,५२३	५,२५५,८१७
खुद सम्पत्ति	**१,४८६,८६५,०३१**	**१,३७१,०५५,३२०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१३६,३७०,५४७	११७,४६५,२८८
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.५०***	**११.६७**

* श्रावण मसान्तको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि घोषणा गरिएको ९ प्रतिशत प्रतिफल समायोजन भएको ।

२०८२ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	३०४,४४०	७,०१९,८३१
लाभांश आम्दानी	६३५,४४०	४,५३५,५५४
एक्जिट शुल्क	९९,५४१	६३९,८७७
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१०,७८३,७२३	११८,३१०,८१४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	४,०६०,२४८	१,९८९,४३९
अन्य आम्दानी	११,०३४	२०३,१२८
जम्मा आम्दानी	**१५,८५४,४२६**	**१३२,६५८,६४३**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२२,६००	४१६,१२३
बैंक शुल्क	२८९	३,७९३
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,४५५	८,१४६
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१२५,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	४४०,१३१	३,५८६,८४१
अडिट शुल्क	–	११३,०००
निगरानी शुल्क (इक्रा नेपाल)	–	७५,३३३
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५४५,२००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,८५५,१६७	१५,१६८,६३४
डिपोजीटरी शुल्क	२४७,३५६	२,०२२,४८५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	१,२००,०००
अन्य शुल्क	–	१
जम्मा खर्च	**३,४३७,५५८**	**२३,३६४,५५६**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**१२,४५६,४२८**	**१०५,३३४,०८७**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ श्रावण मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,०४०,५७५,०७५।८३ 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	२०,०८४	६,६७६,९२६
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२६,५००	५,६०१,३०५
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	३,५७८,४५०
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	३,०२३,५२९
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,१८६,४९८
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,४८४,९००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२५,११८,३००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,५३७,०००
९	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्र्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,१८३,४२४
	जम्मा	**२८५,५५८**	**८०,३५०,३३२**
	विकास बैंक समूह		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३२,१५३	१२,८२७,७६१
	जम्मा	**३२,१५३**	**१२,८२७,७६१**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,४२५,६१४
	जम्मा	**५,०२०**	**२,४२५,६१४**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	८,८६४,३२०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१७,७४३
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	६,००७,८०९
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	९,१३१,८१९
५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	७,७०६,०२४
६	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	८,७२३,५८२
७	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५४	७,४१८,६९८
	जम्मा	**४५,७४३**	**४७,८६५,४५५**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०३८	२१,५२१,४०८
२	क्रेस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,५७६,२३९
३	गार्जीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	४,०२७,०७२
४	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	३२,४९८,४००
५	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७९५,३९९
६	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१०२	८८,४७६
७	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८११	१९,५८१,२६१
८	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,७८१	१०,०२२,२२१
९	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९७	९,७९८,३९५
१०	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,७१२,७८९
११	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००९	१,८६९,७१७
१२	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,०९४,९३०
	जम्मा	**२३४,१७५**	**११८,५८६,३०७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,५१४,३१९
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	४०,०४९,३५९
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०५२	७४०,८१८
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५६,५५४	३३,९८९,५२०
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,९८६,७७१
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५४	१८,६१७,८०८
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,७२६,४१९
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२१९	२५,५९७,५७२
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२२०	२५,०७५,२७४
	जम्मा	**२६५,४५३**	**१५५,२५७,८६०**
	जलबिद्युत समूह		
१	आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	१,०३६,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०५०	३,००७,८६५
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	५६,१००	१४,८३०,०३५
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	८५,०००	२४,९५४,३००
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,७३४,७७६
६	बुद्ध भूमि नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१२०	११,४६७,४५०
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१४,००१	११,६५६,८१३
८	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	४१,०९८	२२,२१७,५७९
९	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,५००	५,३८८,२८५
१०	ईडवा हाइड्रो पावर लिमिटेड	६,५००	३,७४९,३९५
११	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१८,४००	१०,३४०,९८४
१२	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,७२८	६,०६३,७५४
१३	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	९७,२००	२०,५९६,६८०
१४	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	३७,४५०,२६९
१५	पिपुल्स पावर लिमिटेड	३३,०००	१२,५०८,६५०
१६	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३,७४१	२,१६३,५३३
१७	साहस उर्जा लिमिटेड	२५,०००	१६,०४५,५००
१८	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,२९७	१३,५९३,५९६
१९	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६१,०००	३४,६४३,१२०
२०	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	१०,२९४,८००
२१	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,४८९	१,७५४,४७१
२२	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९०	५०९,४५३
२३	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	७५,०००	३०,२८४,२५०
	जम्मा	**७०६,३३५**	**२५५,२५१,५५७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९००	११,९७७,८८७
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	२,१७६,८६२
३	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	४९,९२३	३१,५८४,२८५
	जम्मा	**६०,४२५**	**४५,७३५,०३४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	४९,७६०	५०,१०८,८१८
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,१४१,२००
३	नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड	३८,४००	६१,१९२,३२०
४	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३२६	१,१४८,७६७
५	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,४२२	३,२११,९२३
	जम्मा	**१७७,५०८**	**१२८,८७३,७२८**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१०,०००	९,८१५,०००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१५,०००	१३,०४३,२५०
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	८,५००	८,०१२,६१०
	जम्मा	**३३,५००**	**३०,८७०,८६०**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२२७,५००
२	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३६२,५००
३	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,६६५,०००
४	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	२,९१९,२५८
	जम्मा	**१,३२४,३६२**	**१२,७७४,२५८**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१२,५५०	२४,४१६,५२७
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३२,५००	९,४०१,९२५
३	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	६३,०००	१७,८४०,९७०
	जम्मा	**१०८,०५०**	**५१,६५५,४२२**
	कुल	**३,२२३,१८२**	**५८५,८३६,०५८**

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