नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी)

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

२०८२ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,०९०,६३४,१३२	९८९,८३६,०२८
ऋणपत्र	५२,२१४,०००	४२,५९७,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,१७४,४३४	१५,१०१,२२८
ऋणपत्र	१,९४२,०००	११,३७६,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,१४८,५६४,५६६**	**१,०५८,५१०,२५६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३७७,४५१,४२५	४५९,५०६,२०७
अन्य सम्पत्ति	१,१६९,७१७	१२,५६७,२६२
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३७८,६२१,१४२**	**४७२,०७३,४६५**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१०,३४६,९३३	४२,०१६,१७१
कुल चालु दायित्व (ग)	**१०,३४६,५३३**	**४२,०१६,१७१**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,५१७,२३८,७७५**	**१,४८८,५६७,५५४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,२८२,१६७	२,१०२,५२३
खुद सम्पत्ति	**१,५१२,५५६,६०८**	**१,४८६,८६५,०३१**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१४३,३७३,६४४	१३६,३७०,५४७
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.५५**	**१०.५०**

२०८२ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	५७७,१५१	३०४,४४०
लाभांश आम्दानी	६३५,२९१	६३५,४४०
एक्जिट शुल्क	१४२,६८२	९९,५४१
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१२,४६१,१४७	१०,७८३,७२३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४४,६७०,७५०)	४,०६०,२४८
अन्य आम्दानी	११,०३४	११,०३४
जम्मा आम्दानी	**(३०,८४३,४४५)**	**१५,८९४,४२६**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	५३,५६२	२२,६००
बैंक शुल्क	४१८	२८९
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,४५५	२,४५५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८५७,९७८	४४०,१३१
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३,७७८,३८३	१,८५५,१६७
डिपोजीटरी शुल्क	५०३,७८४	२४७,३५६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	१००,०००
जम्मा खर्च	**६,१६६,५८०**	**३,४३७,५९८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(३७,०१०,०२५)**	**१२,४५६,४२८**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,१७९,३६०,३८३।८० 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	मल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२०,०८४	६,३६९,८४१
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	३०,०००	६,१३५,९००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	३,५५७,८००
४	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,९६९,०५१
५	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	७,९८२,०१२
६	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	५,०९६,७००
७	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२३,६१६,४००
८	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	५०,०००	१२,४३२,०००
९	स्ट्याण्डर्ड चार्ट्र्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,०९१,४०८
	जम्मा	**२५५,०५८**	**७८,२५१,११२**
	विकास बैंक समूह		
१	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३२,१५३	१२,३५४,४६९
	जम्मा	**३२,१५३**	**१२,३५४,४६९**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,३२७,७७४
	जम्मा	**५,०२०**	**२,३२७,७७४**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	८,१३३,१२०
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१६,४७५
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,५४२,९६९
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	८,३२३,५०८
५	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	७,३८४,८९०
६	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	७,८९७,७४०
७	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५३	६,८०८,६७५
८	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९९२	४,५४४,६१७
	जम्मा	**५०,७३४**	**४८,६५१,५५४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	९४४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०३८	२०,४९५,४४३
३	कंस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,२१८,१८३
४	गार्जीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	३,८६९,०२६
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	३१,४९२,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७६६,६३९
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१०२	८५,२५२
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८११	१८,४४२,७४५
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२८१	१७,१३७,२०८
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९७	९,५२३,५३९
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,५१५,६९१
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००९	१,८२०,००६
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,८०३,७५०
	जम्मा	**२४३,६७७**	**१२१,१७०,४२७**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	६,४८०,३२८
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३८,७९४,४७०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०५२	७०८,४८०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२२६	४४,४५७,२९०
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,३६६,३४१
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५४	१७,९५९,९१५
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	५,५३२,१९९
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२१९	२४,७०७,६६२
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२२०	२३,६७०,१८६
	जम्मा	**२८५,६२५**	**१६४,६७६,८७१**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९५६,६५०
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१४,३७८,३६४
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	७१,१००	१७,९६५,५४८
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९९,९९६	२८,२२२,८७१
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,४८९,४७१
६	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१९०	१,४६३,९५५
७	बुद्ध भूमि नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१२०	१०,६०५,६५५
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,००१	१६,००५,०००
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	४१,०९८	२१,६०६,४५२
१०	हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	८५०	३६५,९२५
११	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,५००	४,८९२,१६०
१२	ईंडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,५११,४९५
१३	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२०,४००	१२,२२५,५१६
१४	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,७२८	५,९७६,५९१
१५	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	९७,२००	१९,२८३,५०८
१६	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२९,९३४,४६३
१७	पिपुल्स पावर लिमिटेड	४९,५००	१४,८१०,४००
१८	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१२,३५६,०६०
१९	साहस उर्जा लिमिटेड	४०,०००	२४,८३०,८००
२०	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,२९७	१२,६१७,६३८
२१	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९४,०००	५०,५५६,९६०
२२	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,९१५,६००
२३	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,४८९	१,४९१,३८४
२४	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९०	४८१,५०५
२५	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	१३,१०६,४००
२६	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	४१,२८२,०००
	जम्मा	**५३७,१३०**	**३७३,३३२,३७१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	८,९००	१२,१९३,३५६
२	ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,९०६,९८९
३	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	४९,९२३	२८,९०९,४११
	जम्मा	**६०,४२५**	**४३,००५,७५६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	६९,७६०	६८,०५०,१८२
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	२,७९१	४,१७८,१२७
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१२,३८२,८००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	३३,४००	५४,५०४,१२४
५	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३२६	१,०२८,८०४
६	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,४२२	२,६३२,५७९
	जम्मा	**१२५,६९५**	**१४२,७७६,६१६**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१०,०००	९,८६४,७००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१५,०००	११,६२०,५००
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	९,१३५	८,३६२,८१८
	जम्मा	**३४,१३५**	**२५,८४८,०१८**
	सामुहिक लगानी कोष समूह		
१	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२४०,०००
२	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२५०,०००
३	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,४८०,०००
४	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	२,९५८,१८१
	जम्मा	**१,३२४,३६२**	**११,९२८,१८१**
	लगानी समूह		
१	नागरिक लगानी कोष	१७,५५०	३३,२७२,३४३
२	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३२,५००	८,७८३,४५०
३	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	७५,०००	२०,२५०,७५०
	जम्मा	**१२५,०५०**	**६२,३०६,५४३**
	कुल	**३,५२७,०६८**	**१,०६०,६३४,१३२**

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