नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७०/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८२ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,१७०,४१९,२३७	१,०९०,६३४,१३२
ऋणपत्र	५४,४५८,८१४	५२,२१४,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	४,१७४,४३४	४,१७४,४३४
ऋणपत्र	१,९४२,०००	१,९४२,०००
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,२३०,५५४,४८५**	**१,१४८,५६४,५६६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	२८६,२१०,८८४	३७७,४५१,४२५
अन्य सम्पत्ति	१०,४४१,४५२	१,१६९,७१७
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**२५६,६५२,३३६**	**३७८,६२१,१४२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	८,५९९,५७९	१०,३४६,९३३
कुल चालु दायित्व (ग)	**८,५९५,५७५**	**१०,३४६,५३३**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,५१५,०४७,२४२**	**१,५१७,२३८,७७५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	६,२६५,२७७	४,२८२,१६७
खुद सम्पत्ति	**१,५१२,७८१,५६५**	**१,५१२,५५६,६०८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१५४,०८८,४१०	१४३,३७३,६४४
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**५.८२**	**१०.५५**

२०८२ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१,५४३,२५६	५७७,१५१
लाभांश आम्दानी	६४९,७६६	६३५,२९१
एक्जिट शुल्क	१९०,२७७	१४२,६८२
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१६,४८९,४०४	१२,४६१,१४७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१५६,८१५,७७६)	(४४,६७०,७५०)
अन्य आम्दानी	११,०३५	११,०३४
जम्मा आम्दानी	**(१३७,५३२,०३८)**	**(३०,८४३,४४५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७९,७७८	५३,५६२
बैंक शुल्क	४६३	४१८
कोष सुपरीवेक्षक वैठक खर्च	२,४५५	२,४५५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१७०,०००
धितोपत्र कारोवार (खरीद) खर्च	१,६००,३६८	८५७,९७८
डिम्याट दर्ता शुल्क	१००,०००	१००,०००
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	५,६१२,३७१	३,७७८,३८३
डिपोजीटरी शुल्क	७४८,३१६	५०३,७८४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२००,०००	२००,०००
जम्मा खर्च	**५,०१३,७५१**	**६,१६६,५८०**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(१४६,८४५,७८५)**	**(३७,०१०,०२५)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,३७३,५३५,३२८।५४ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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	३७,५८४	११,६०९,६९८
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५०,०००	१०,१००,०००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,०००	३,२००,५००
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,८००,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,९६९,०५१
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,०००	१०,८५०,०००
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२२,५००	४,७११,५००
८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	७,८०७,८३६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,७११,५००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२२,७७०,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७५,०००	१७,४६०,०००
१२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	९,७९२,६७५
	जम्मा	**४८४,७५८**	**११७,७८२,७६०**
	विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,२५०	८,३६३,२५०
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,१५३	१८,२५०,६७७
३	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	९,५७५,०००
४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,०००	९,४३४,४००
	जम्मा	**११५,४०३**	**४५,६२३,३२७**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,०९८,३६०
	जम्मा	**५,०२०**	**२,०९८,३६०**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,७६०,०००
२	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०	१५,३००
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,४९५,०४०
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	८,११९,८८०
५	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	१०,१९१,२००
६	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	९,७४४,०००
७	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	६,५५७,९२१
८	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	७,४९३,६९५
९	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५३	६,२७८,०९७
१०	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,९९२	८,१५३,४७२
	जम्मा	**७१,७३४**	**६५,८००,६०५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	८९६
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,०३८	१९,६००,५३८
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,४४४,९६५
४	गार्जीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	३,८४१,५२०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२८,४०८,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,६४५,६२५
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१०२	८१,०९०
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,८११	१८,३८६,७५८
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,२८१	१८,२८९,२८९
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९७	८,७७१,३२३
११	रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,४१८,२४०
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००९	१,७१३,८४८
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	९,३६१,०००
	जम्मा	**२४६,६७७**	**११७,५०३,०५१**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	५,२४१,७८५
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	२९,७८८,५३०
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०५०	६०९,०००
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२२६	३७,९९८,६६१
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,७१३,२७५
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५४	१५,४०९,६८४
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,९९६,६००
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२१९	२०,५८८,२११
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२१९	२०,२६७,०३२
	जम्मा	**२८५,६२२**	**१३७,६१२,७७७**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९१७,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१३,५२३,५१०
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१००,१००	२३,५२३,५००
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११९,९९६	३२,४२२,९१९
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,५६३,३००
६	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१९०	१,२७६,०००
७	बुद्ध भूमि नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१२०	८,९१४,३६०
८	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,००१	१९,८००,६६०
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	४१,०९८	१९,४०२,३६६
१०	हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	८५०	५११,७००
११	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	१०,५००	४,८८२,५००
१२	ईंडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,३४७,५००
१३	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	१६,२२५,०००
१४	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	४,५२१,०००
१५	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	९,७२८	५,८२०,२६२
१६	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९७,२००	१७,९८२,०००
१७	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	३,५००	२,२२७,०५०
१८	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२६,७६१,७५७
१९	पिपुल्स पावर लिमिटेड	५९,५००	१६,६००,५००
२०	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१२,२२५,०००
२१	साहस उर्जा लिमिटेड	५०,५७५	३१,०९८,५६८
२२	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	२९,२९७	१३,००७,८६८
२३	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	४६,७५२,०००
२४	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,०८४,०००
२५	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	२,४८९	१,४०१,८०५
२६	सुपमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९०	४८६,७५०
२७	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	११,२३६,०००
२८	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१००,०००	३४,९००,०००
	जम्मा	**१,०४७,३०५**	**३८३,४१४,८७५**
	उत्पादन तथा प्रशोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२०,०१०	२६,२१३,१००
२	ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	१,८४५,५०४
३	शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड	४९,९२३	२७,९५१,८८८
	जम्मा	**७१,५३५**	**५६,०१०,४४२**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,७५९	६१,८१३,२२५
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	६,८००	९,९००,८००
३	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१२,६८७,०००
४	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१५,२३१	१९,०३८,७५०
५	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३२६	९८३,८९२
६	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,४२२	२,३७८,२९०
	जम्मा	**१२१,५३८**	**१०६,८०१,४५७**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१०,०००	८,२३८,०००
२	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१५,०००	१०,०५०,०००
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१०,०००	८,०७९,०००
	जम्मा	**३५,०००**	**२६,३६७,०००**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,२६७,५००
२	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२१२,५००
३	रिलायवल समृद्धि योजना	५००,०००	४,४२०,०००
४	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	२,९५१,६९४
	जम्मा	**१,३२४,३६२**	**११,८५१,६५४**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड	८,०५५	१७,१५७,१५०
२	नागरिक लगानी कोष	१७,५५०	३२,०८१,४००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	३२,५००	८,१७३,७५०
४	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	७५,०००	१९,८३०,०००
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१०,०००	१८,३१०,०००
	जम्मा	**१४३,१०५**	**५५,५५२,३००**
	कुल	**३,८५५,३५५**	**१,१७०,४१८,२३७**

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