नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा संचालन अनुमति प्राप्त गरी
मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना

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	९५,९१५,९८०	-
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	-	-
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**९५,९१५,९८०**	-
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	८४,२८०,५८४	१८७,५००,०००
अन्य सम्पत्ति	१,१४२,७११	३,८५३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**८५,४२३,२९५**	**१८७,५०३,८५३**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	६,१७८	१,३२५,६४५
कुल चालु दायित्व (ग)	**६,१७८**	**१,३२५,६४५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१८१,३३३,०१७**	**१८६,१७८,२०८**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३९९,७५४	१३८,७०२
खुद सम्पत्ति	**१८०,९३३,३४३**	**१८६,०३५,५०६**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**१८,७५०,०००**	**१८,७५०,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.६५**	**९.९२**

२०८२ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	६६,३३६	३,८५३
लाभांश आम्दानी	२९,१२७	-
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(४,५८७,०४४)	-
जम्मा आम्दानी	**(४,४५१,५८१)**	**३,८५३**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	६,७८०	-
बैंक शुल्क	५३०	-
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	३३६,२७९	-
योजना व्यवस्थापक शुल्क	३५८,०९५	१२२,३८४
डिपोजीटरी शुल्क	४७,७४६	१६,३१८
जम्मा खर्च	**२,०७५,०७५**	**१,४६४,३४७**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(६,५६६,६५६)**	**(१,४६०,४९४)**

नोटः

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१००,५०३,०२३।९० 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	१२,२३०	३,७७७,८४७
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	७,२००	४,६०८,७२०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	३२,७९०	७,७३८,४४०
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१७,०००	३,३५७,५००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१२,६४६	२,९४३,९८९
	जम्मा	**८१,८६६**	**२२,४२६,४५६**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	५,३००	२,१३५,९००
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	८,८००	३,६३४,४००
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१२,०००	४,६०३,२००
	जम्मा	**२६,१००**	**१०,३७३,५००**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसिएफसी फाईनान्स लिमिटेड	१,७००	१,०३०,२००
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	२,०६३	१,१६९,७२१
	जम्मा	**३,७६३**	**२,१९४,९२१**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,५००	३,३६०,०००
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५००	१,८२७,०००
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७००	५७१,२००
	जम्मा	**५,७००**	**५,७५८,२००**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१४३	९३२,६३४
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१,४६२	१,१६२,२९०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,७५०	४,२८२,६००
	जम्मा	**९,३५५**	**६,३७७,५२४**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८६३	५००,५४०
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२,८४९	१,८०९,११५
	जम्मा	**३,७१२**	**२,३०९,६५५**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११,५५०	३,१२०,८१०
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०००	६,६००,०००
३	नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड	५००	३१८,१५०
४	साहस उर्जा लिमिटेड	७,०००	४,३०४,३००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	८,४३३	४,१०६,८७१
	जम्मा	**३७,४८३**	**१८,४५०,१३१**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१००	१३१,०००
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,०००	१,६६४,०००
	जम्मा	**२,१००**	**१,७५५,०००**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१००	४८,५००
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१००	८०,७९०
	जम्मा	**२००**	**१२५,२९०**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	४,६६४	९,९३४,३२०
२	एनआरएन इन्फ्रास्टूक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३,८४४	७,०३८,३६४
	जम्मा	**८,५०८**	**१६,५७२,६८४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०००	७,७५०,०००
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१,६२४	१,३७३,५७९
	जम्मा	**११,६२४**	**९,१२३,५७९**
	कुल	**१५०,४११**	**९५,९१५,९८०**

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