धितोपत्र ऐन, २०६३ र सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको

NABIL MUTUAL FUND

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना)

को

थप जानकारी पत्र
(Statement of Additional Information)

कोष प्रवर्द्धक

NABIL BANK®

नबिल बैंक लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था

नबिल सेन्टर, वीणा मार्ग, दरबार मार्ग, काठमाडौं ।

०१-५९७१८७१, ५९७००१५

https://nabilbank.com/

योजना व्यवस्थापक

NABILINVEST

(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भई नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट अनुमति प्राप्त मर्चेण्ट बैंकर

सेन्ट्रल प्लाजा - तेश्रो तल्ला, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं ।

०१-४५११६०४, ४५११७३३

https://nabilinvest.com.np/

कार्तिक २६, २०८२

प्रस्तावना : नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको विवरण पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरुमा भएका परिवर्तनहरुलाई अद्यावधिक गर्ने तथा योजनासंग सम्बन्धित थप जानकारी गराउनुपर्ने विवरणहरु इकाईधनीहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो **"थप जानकारी पत्र" (Statement of Additional Information)** तयार गरिएको हो र यो विवरण पुस्तिकाको अंशको रुपमा रहनेछ ।

नोट : यस थप जानकारी पत्रले योजनाको गुणस्तर वा कुनै पनि प्रतिफलबारे सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्दैन । कृपया यस योजनामा लगानी गर्नु पूर्व मूख्य विवरण पुस्तिका र थप जानकारी पत्रमा समावेश भएका विवरणहरुको राम्रोसंग अध्ययन गर्नुहोला ।

१. योजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरणहरु :

१	योजनाको नाम	नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड (Nabil Flexi Cap Fund)
२	योजनाको किसिम	खुलामुखी (Open-end)
३	कोष प्रवर्द्धक	नबिल बैंक लिमिटेड
४	योजना व्यवस्थापक	नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड
५	योजनाको स्वीकृत (प्रारम्भिक) आकार	रु.७५,००,००,०००/- (पचहत्तर करोड रुपैँया) प्रति इकाई रु. १० अङ्कित मूल्यको ७,५०,००,००० इकाई
६	प्रारम्भिक निष्काशन बाँडफाँड मिति	२०७९/०८/१८
७	प्रारम्भिक निष्काशनमा बाँडफाँड भएको इकाई	४,६२,६१,७५०/- (३३,२७४ जनालाई बाँडफाँड गरिएको)
८	योजनाको स्वीकृत आकार	रु.१,७५,००,००,०००/- (एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपैँया) प्रति इकाई रु. १० अङ्कित मूल्यको १७,५०,००,००० इकाई
९	बीज पूँजी (अङ्कित मूल्यमा) क. कोष प्रवर्द्धकको तर्फबाट ख. योजना व्यवस्थापकको तर्फबाट	रु.१६,५७,११,१९०/- (सोह्र करोड सन्ताउन्न लाख एघार हजार एक सय नब्बे रुपैँया) रु.७,४९,१४,७२०/- (सात करोड उनान्पचास लाख चौध हजार सात सय बीस रुपैँया)
१०	कोष प्रवर्द्धकको रेटिङ्ग	[ICRANP-IR] A@ (pronounced ICRA NP Issuer Rating A) indicating adequate degree of safety regarding the timely servicing of financial obligations
११	कोष व्यवस्थापकको रेटिङ्ग	CARE-NP AMC Quality 3+ (AMC 3+) adjudged to have adequate assurance on management quality
१२	इकाईको कारोबार	नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको नक्साल, काठमाडौं स्थित कार्यालयबाट र https://mutualfund.nabilinvest.com.np/auth मा गई अनलाइन मार्फत देहाय बमोजिमको बार र समयमा कारोबार गर्न सकिनेछ । आईतबार देखि विहिबार: बिहान ११:०० बजे देखि दिउँसो ३:०० बजे सम्म ईकाई खरीद - विक्री गर्न सकिने । तर, **SIP** अन्तर्गत पहिलो बाहेकका अन्य किस्ताहरुको भुक्तानीको निमित्त उल्लेखित समय सीमा लागू नहुने । शुक्रबार, शनिबार र अन्य सार्वजनिक विदाका दिन: कारोबार बन्द रहने । तर, **SIP** दर्ता पश्चात्का किस्ता भुक्तानी तथा **Dividend Re-investment** अन्तर्गत भने यी दिनहरुमा पनि इकाई वाँडफाँड हुनेछ ।
१३	योजनाको लेखापरीक्षक	Sunil Das & Associates, Chartered Accountants

२. कोष सुपरीवेक्षकहरुको जानकारी :

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	प्रा. डा. फत्त बहादुर के.सी.	५४१, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।	PhD - Banaras Hindu University; MBA - T.U.	पूर्व अध्यक्ष - बीमा समिति, शिक्षण तथा अनुसन्धानमा ३ दशक भन्दा बढीको अनुभव ।
२	प्रा. डा. देवी प्रसाद शर्मा बिडारी	नील बाराही, बोडे प्लानिङ्ग, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर ।	PhD - Colorado University; MA (Economics) - Colorado University; MA (Economics) - T.U.	शिक्षण तथा अनुसन्धानमा ३ दशक भन्दा बढीको अनुभव ।
३	सि.ए. मदन कृष्ण शर्मा	बालुवाटार, काठमाडौं ।	CA; B. Com	३ दशक भन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव ।
४	श्री देव बहादुर बोहरा	गुहेश्वरी, काठमाडौं ।	M. Com - Lucknow University	पूर्वप्रशासक (उप महालेखा परिक्षक) - महालेखा परिक्षकको कार्यालय, लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ३ दशक भन्दा बढीको अनुभव ।
५	श्री नवीन कुमार वर्मा	१४१, सरस्वती थान मार्ग, गैह्रीधारा, काठमाडौं ।	LLM - National Law School of India	शिक्षण तथा कानुन व्यवसायमा ३ दशक भन्दा बढीको अनुभव ।

३. योजना व्यवस्थापकको पूँजी संरचना तथा आधारभूत शेयरधनीहरुको विवरण :

पूँजी संरचना :

अधिकृत पूँजी	: १,००,००,००,०००/-	प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको १,००,००,००० कित्ता
जारी पूँजी	: ४०,५०,००,०००/-	प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको ४०,५०,००० कित्ता
चुक्ता पूँजी	: ४०,५०,००,०००/-	प्रति कित्ता रु. १०० अङ्कित मूल्यको ४०,५०,००० कित्ता

आधारभूत शेयरधनीहरु :

क्र.सं.	नाम	संस्थापक शेयरधनी	जम्मा शेयर स्वामित्व संख्या	कुल चुक्ता पूँजीमा स्वामित्व प्रतिशत
१	नबिल बैंक लिमिटेड	हो	२४,३०,०००/-	६०
२	सी.जी. फिन्को लिमिटेड	होईन	१६,२०,०००/-	४०

पुनश्चः योजना व्यवस्थापकको २०८२/०६/२४ गते सम्पन्न १६औं वार्षिक साधारण सभाले २५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरणको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको । बोनश शेयर वितरण पश्चात् योजना व्यवस्थापकको जारी तथा चुक्ता शेयर पूँजी रु. ४०,५०,००,०००/- भएको र सो व्यहोरा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखमा अद्यावधिक गराउने प्रकृयामा रहेको ।

४. योजना व्यवस्थापकको सञ्चालकहरु सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	नाम	पद	उमेर (वर्ष)	राष्ट्रियता	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	श्री आदर्श बजगाँई (नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट)	उपाध्यक्ष	४९	नेपाली	MBA - KUSOM	• नबिल बैंक लिमिटेड - अक्टोबर २०१९ देखि हालसम्म (हाल नायब प्र.का.अ.) • स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड - जुलाई २००३ देखि अक्टोबर २०१९ सम्म • सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्राईभेट लिमिटेड - सेप्टेम्बर २००२ देखि जुन २००३ सम्म

क्र.सं.	नाम	पद	उमेर (वर्ष)	राष्ट्रियता	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
२	श्री संजय पोखेल (सि.जी. फिन्को लिमिटेडको तर्फबाट)	सञ्चालक	३५	नेपाली	CA - ICAI; CFA	• हाल चौधरी ग्रुप (CG) मा नायब महा-प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत • Rock start Impact Nepal मा Business Analyst को रुपमा करिब १ बर्षको कार्यअनुभव • ग्लोबल आईएमइ क्यापिटलमा सहायक प्रबन्धकको रुपमा करिब ३ बर्षको कार्य अनुभव • ७ वर्षभन्दा बढि वित्त व्यवस्थापन, लेखा, लेखापरिक्षण, वित्तिय परामर्श सम्बन्धी विविध क्षेत्रमा कार्य अनुभव
३	श्री सुहेल ज्ञवाली (सि.जी. फिन्को लिमिटेडको तर्फबाट)	सञ्चालक	३१	नेपाली	CA - ICAI; B.Com (Major in Accountancy & Finance), IGNOU	• हाल चौधरी ग्रुप (CG) मा मर्जर तथा एक्वीजिसन इकाई प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत • लक्ष्मी सनराईज क्यापिटल लिमिटेड - जनवरी २०२३ देखि अक्टोबर २०२४ सम्म • बीमा क्षेत्रमा डेढ वर्षको अनुभव • एन.आई.सी. बैंक - मई २०१९ देखि अगस्ट २०२१ सम्म
४	श्री शंकर प्रसाद पाण्डे (स्वतन्त्र व्यवसायिक सञ्चालक)	स्वतन्त्र सञ्चालक	७२	नेपाली	MBA - Tribhuwan University	• पूर्व सचिव - नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय • निजामती तथा विभिन्न सेवामा ३ दशक भन्दा बढीको कार्यअनुभव • पूर्व अध्यक्ष - सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति • पूर्व सञ्चालक - नबिल बैंक लिमिटेड
५	श्री मुकुन्द नाथ ढुंगेल	स्वतन्त्र सञ्चालक	७७	नेपाली	MA (Economics) - Tribhuwan University; MBA - University of the East, Philipines	• पूर्व अध्यक्ष - साविकको नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल लिमिटेड • पूर्व सञ्चालक - साविकको नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष • पूर्व महा-प्रबन्धक - नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड

पुनश्चः योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा श्री नबिल बैंक लिमिटेडको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहनुभएका श्री सुजित कुमार शाक्यज्यू मिति २०८२/०७/१८ बाट सञ्चालक एवं अध्यक्ष पदबाट मुक्त हुनुभएको र हाल उहाँको स्थानमा श्री नबिल बैंक लिमिटेडबाट अन्य व्यक्ति लाई प्रतिनिधिको रुपमा नामाङ्कन नभएको हुँदा हाल एक जनाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको ।

५. योजना व्यवस्थापकको उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरु सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	नाम	पद	उमेर (वर्ष)	योग्यता शैक्षिक	अनुभव
१	श्री मनिष नारायण जोशी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	४५	MBA – Idaho State University	• नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडमा - नोभेम्बर २०२० देखि हालसम्म • सानिमा क्यापिटल लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ४ वर्ष एक कार्यकालको अनुभव • नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गमा प्रमुख कर्पोरेट फाईनान्स तथा रिसर्चको रुपमा लगानी व्यवस्थापन तथा रिसर्च क्षेत्रको करिब ५ वर्ष भन्दा बढीको कार्यानुभव । • इन्फिनिटी मल्टिप्रपोज प्रा. लि. मा परामर्शदाताको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव । • सनराईज बैंक लि. मा कर्जा अधिकृतको रुपमा २ वर्षको बैंकिङ्ग अनुभव • Prescio Consulting LLC, USA मा वित्त विश्लेषकको रुपमा २ वर्षको कार्यानुभव ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

क.सं.	नाम	पद	उमेर (वर्ष)	योग्यता शैक्षिक	अनुभव
२	श्री मनोहर कडेल	प्रमुख - व्यापार प्रवर्द्धन	५५	मेट्रिक	• नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड • एन.एम.बि क्यापिटलमा दुई वर्षको कार्य अनुभव । • एन.एम.बि बैंकमा १ दशक भन्दा बढी अवधिको कार्य अनुभव । • अर्थ मन्त्रालयमा (परियोजना आधारित ४ वर्षको कार्य अनुभव ।
३	श्री धिरेन्द्र जोशी	प्रमुख - वित्त तथा प्रशासन	३४	CA - ICAI; BBS; LLB	• नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड - डिसेम्बर २०२२ देखि हालसम्म • इन्फिनिटि माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थामा वरिष्ठ प्रबन्धकको रुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षणको ७ महिनाको अनुभव • आर्यल एण्ड आर्यल चाटर्ड अकाउन्टेन्स् (नेपाल)मा लेखापरीक्षण प्रबन्धकको रुपमा १८ महिनाको कार्य अनुभव • आर सापकोटा एण्ड एसोसिएट्स, चाटर्ड अकाउन्टेन्ट्स (नेपाल)मा वरिष्ठ सहयोगीको रुपमा कार्य अनुभव • जे बागवान एण्ड असोसिएट्स, चाटर्ड अकान्टेन्ट्स (इन्डिया) नयाँ दिल्लीमा वरिष्ठ लेखा सहायकको रुपमा २ वर्षको कार्य अनुभव • एम.एन.आर एस एण्ड एसोसिएट्स, चाटर्ड अकान्टेन्स् (इन्डिया) नयाँ दिल्लीमा लेख सहायकको रुपमा १ वर्षको कार्य अनुभव

६. योजनाको खर्च सम्बन्धी विवरण :

४.१ अधिकृत इकाई पूँजी बृद्धिको लागि हुने खर्च :

अधिकृत इकाई पूँजी बृद्धिको सन्दर्भमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरु योजनाको खर्चमा लेखाङ्कन गरिनेछ ।

४.२ नियमित खर्च अन्तर्गतको सेवा शुल्क :

नियमित खर्च अन्तर्गतको योजना व्यवस्थापन शुल्क र डिपोजिटरी शुल्क क्रमशः १.५ प्रतिशत र ०.२ प्रतिशत तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २३(२) को अधीनमा रहि प्रति सुपरीवेक्षक प्रति बैठक रु. २०,०००/- मा यथावत् रहेका छन् । सेवा शुल्कको गणना एवं भुक्तानी नियम २३(१) को व्यवस्था बमोजिम भई रहेको छ ।

४.३ वितरकको सेवा शुल्क :

योजना व्यवस्थापकले वितरकको कार्य स्वयं गर्दै आएको हुँदा हालसम्म योजनालाई वितरकको शुल्कको खर्च-भार परेको छैन । भविष्यमा योजना व्यवस्थापकले प्रचलित सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा १६(१) बमोजिम कुनै वितरक तोकेको खण्डमा वितरकसंगको सम्झौता बमोजिम वितरण शुल्क योजनाको खर्चमा लेखाङ्न गरिनेछ ।

४.४ योजनाको अन्य खर्च :

प्रचलित सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २१ को अधीनमा रहेर अन्य खर्चहरु वास्तविक आधारमा योजनाको खर्चमा लेखाङ्न भई रहेको छ ।

७. योजनामा अन्तर्निहित तरलता सम्बन्धी जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनको निमित्त अपनाईने उपायहरु :

योजनाको लगानीमा हुने जोखिम व्यवस्थापनको लागि योजना व्यवस्थापकवाट सदैव सचेत रही बजारमा उत्पन्न हुने जोखिमहरुको निरन्तर अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको उपयुक्त उपाय अवलम्वन गरिएको छ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

- योजना व्यवस्थापकको धितोपत्र बजारप्रतिको जोखिम आलङ्कनको आधारमा योजनाको खुद सम्पत्तिको बाँडफाँड देहाय बमोजिम हुन सक्छ ।

  क. धितोपत्र (साधारण शेयर तथा ऋणपत्र) : ६०% - ९०% सम्म
  ख. मुद्दती निक्षेप : १५% सम्म
  ग. बैंक मौज्दात लगायत अन्य खुद चालु सम्पत्ति : १०% - २५% सम्म

- धितोपत्रमा लगानी गर्नुपूर्व उक्त धितोपत्र, सम्बन्धित कम्पनीको नियामकीय संरचना र परिपालनाहरुको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न वित्तीय विश्लेषणका लागि उपलब्ध अभ्यास तथा उपकरणहरुको उपयोग गरिएको छ ।

- बजारको अवस्था तथा जोखिम पक्षलाई ध्यानमा राखी धितोपत्रमा गरिएको लगानीलाई उपयुक्त समयमा तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने तथा तरल सम्पत्तिलाई लगानीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अवलम्बन गरिएको छ ।

यस योजनाले आफ्नो इकाईहरु पुनर्खरीद गरि इकाईधनीहरुलाई यस योजनामा गरेको लगानीको निसर्ग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । इकाईधनीहरुवाट एकसाथ वा अल्प समयमा उल्लेख्य रकमको फिर्ता भुक्तानीको लागि माग भएको खण्डमा योजनाको तरलतामा चाप परी तरलता सङ्कट पनि आउन सक्ने जोखिम छ । साथै विक्रीको चाप अत्याधिक भएको र धितोपत्रमा गरेको लगानीलाई तरल सम्पत्तीमा तुरुन्त परिणत गर्न नसकिएको वा धितोपत्र तुरुन्त विक्री गर्न अनुपयुक्त देखिएको अवस्थामा तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्न निम्न प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने योजना रहेको :

श्रोत	योजनाको खुद सम्पत्तिको आधारमा सीमा
बैंक मौज्दात	२५%
मुद्दती निक्षेप - Premature Exit	१५%
वाणिज्य बैंक(हरु)वाट ऋण	२०%
मार्जिन ऋण	४५% *
योजना व्यवस्थापकसंग सापटी	**

* बोर्डलाई पूर्व-जानकारी गराएर ।

** बोर्डलाई पूर्व जानकारी गराएर योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कोष प्रवर्द्धकको पछिल्लो पटक प्रकाशित आधार दर नकट्ने ब्याज दरमा ।

नोट: ऋण वा सापटीको विकल्प अपनाउनुपूर्व सम्भव भएसम्म योजनाको लगानी बिक्री मार्फत आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिनेछ । योजना सञ्चालन सम्बन्धमा अन्य कुनै विषम् परिस्थिति सृजना भएमा बोर्डसंग परामर्श गरी बोर्डको स्वीकृतिमा अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प अपनाईने छ ।

८. योजनाको वित्तीय विवरण तथा अन्य प्रक्षेपण :

योजनाको आगामी ५ आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय एवम् अन्य प्रक्षेपणहरु निम्न बमोजिम गरिएका छन् ।

प्रक्षेपित वासलात

क्र.स.	विवरण	रकम रु. मा				
		२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
क	**कोषका श्रोतहरु**					
	इकाईधनीहरुको कोष					
	इकाई पूँजी	२,४५१,७९४,५०६	३,५७४,२६०,४३५	४,६५१,८६७,५३२	५,६४१,५१७,७५५	६,३६८,३०६,४६२
	वचत तथा जगेडा	२४,०२८,४९४	१६९,९१७,४४३	३९९,७३३,१३१	५१३,३३५,११८	६८५,६०२,०५२
	कूल क	२,४७५,८२३,०००	३,७४४,१७७,८७८	५,०५१,६००,६६३	६,१५४,८५२,८७२	७,०५३,९०८,५१४
ख	**कोष उपयोग**					
	१. लगानी	१,९५८,९७०,५१८	२,६९६,४९५,५३७	३,६२५,१७३,२६५	४,५१९,३१९,२३८	५,१८६,१७६,९७१
	सूचिकृत धितोपत्र	१,७१९,०७६,९९४	२,३७३,७८६,०९५	३,२०२,१७७,९८१	४,००१,७३९,३५९	४,६०६,८७६,७३९
	निश्चित आम्दानी उपकरण	२३९,८९३,५२४	३२२,७०९,४४२	४२२,९९५,२८४	५१७,५७९,८७९	५७९,३००,२३२
	२. चालु सम्पत्ती	६११,५५१,७५२	१,१७४,३३९,१७४	१,५९३,७२८,३०५	१,८४१,१७०,२४६	२,०९९,२९९,५०१
	बैंक मौज्दात	५६१,७१३,८७३	१,०८०,४७९,१३३	१,४३५,५४९,२१८	१,३६९,१२६,६९५	१,८८२,६७०,१७९
	व्यापारिक आसामी	४२,५९९,३१७	८७,७६०,८३३	१४७,९००,३०१	१६०,८६३,८२६	२०२,५५२,३२६

	अग्रिम भुक्तानी तथा पेश्की	३,२३८,५६३	६,०९९,२०८	१०,२७८,७८५	११,१७९,७२५	१४,०७६,९९६
	२. चालु दायित्व	**९४,६९९,१५५**	**१२६,६५७,०८६**	**१६७,३०१,६४१**	**२०५,६३७,७७७**	**२३१,५६९,१६१**
	योजनाको खर्चहरु	१८६,१८४	१८३,२३५	१८१,७८७	१९९,१६९	१९२,३५०
	व्यापारिक दायित्व	८३,९६२,७३३	११२,९४८,३०५	१४८,०४८,३५०	१८१,१५२,९५८	२०२,७५५,०८१
	योजना व्यवस्थापन, डिपोजिटरी तथा सूपरिवेक्षण शुल्क दायित्व	१०,५५०,२३८	१३,५२५,५४६	१९,०७१,५०४	२४,२८५,६५०	२८,६२१,७३१
	कूल ख (१+२+३)	**२,४७५,८२३,०००**	**३,७४४,१७७,८७८**	**५,०५१,६००,६६३**	**६,१५४,८५२,८७२**	**७,०५३,९०८,५१४**

प्रक्षेपित नाफा/नोक्सान हिसाब

क्र.स.	विवरण	रकम रु. मा				
		२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
	आम्दानी					
क	प्राप्त भइसकेका आम्दानीहरु					
	ब्याज	९,५९५,७४१	१२,९०८,३७८	१६,९१९,८११	२५,८७८,९९४	२८,९६५,०१२
	नगद लाभांश	१६,१९२,८१३	३०,४९६,०४२	५१,३९३,९२७	५५,८९८,६२७	७०,३८४,९७८
	पूँजीगत लाभ	११५,५०८,७३२	२१७,५३८,४३५	३६६,६१०,०१३	३९८,७४३,५३९	५०२,०७९,५११
	अन्य आयहरु	-	-	-	-	-
		१४१,२९७,२८६	**२६०,९४२,८५५**	**४३४,९२३,७५१**	**४८०,५२१,१६०**	**६०१,४२९,५०१**
	प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरु					
	दोस्रो बजार र प्राथमिक लगानी धितोपत्रहरुको मुल्य वृद्धि	३९,८२२,३२५	७४,९९७,६७४	१२६,३९०,९९१	१३७,४६९,२१६	१७३,०९४,९०९
	कूल क	**३९,८२२,३२५**	**७४,९९७,६७४**	**१२६,३९०,९९१**	**१३७,४६९,२१६**	**१७३,०९४,९०९**
ख	**खर्चहरु**	**१८१,११९,६११**	**३३५,९४०,५२९**	**५६१,३१४,७४२**	**६१७,९९०,३७५**	**७७४,५२४,४१०**
	निष्कासन, दर्ता तथा सूचिकरण	१,०३०,०००	१,०३०,०००	१,०३०,०००	१,०३०,०००	१,०३०,०००
	वार्षिक नियमित	७,३४१,४०४	८,०६३,१२४	८,७१५,०४६	९,६३२,००३	१०,३५८,७६५
	योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी	४१,८००,९५३	५३,७०२,१८४	७५,८८६,०१७	९६,७४२,५९८	११४,०८६,९२३
	कोष सूपरिवेक्षण	१,२००,०००	१,२००,०००	१,२००,०००	१,२००,०००	१,२००,०००
	कूल ख	**५१,३७२,३५७**	**६३,९९५,३०८**	**८६,८३१,०६४**	**१०८,६०४,६०१**	**१२६,६७५,६८७**
ग	**खुद आय/(व्यय) (क-ख)**	**१२९,७४७,२५३**	**२७१,९४५,२२२**	**४७४,४८३,६७९**	**५०९,३८५,७७४**	**६४७,८४८,७२३**

प्रक्षेपित नगद प्रवाहको विवरण

क्र. स.	विवरण	रकम रु. मा				
		२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
क	**सञ्चालन गतिविधिबाट**					
	नगद प्राप्ती	१४१,२९७,२८६	२६०,९४२,८५५	४३४,९२३,७५१	४८०,५२१,१६०	६०१,४२९,५०१
	नगद भुक्तानी	(५१,३७२,३५७)	(६३,९९५,३०८)	(८६,८३१,०६४)	(१०८,६०४,६०१)	(१२६,६७५,६८७)
	क्रियाशिल पूँजी समायोजन अघिको नगद प्रवाह	**८९,९२४,९२८**	**१९६,९४७,५४७**	**३४८,०९२,६८८**	**३७१,९१६,५५९**	**४७४,७५३,८१३**
	चालु सम्पत्ती (वढि)/घटि	(४९,८३७,८८०)	(४४,०२२,१६२)	(६४,३१९,०४५)	(१३,८६४,४६५)	(४४,५८५,७७०)
	चालु दायित्व वढि/(घटि)	९४,६९९,१५५	३१,९५७,९३१	४०,६४४,५५५	३८,३३६,१३६	२५,९३१,३८५
	कूल क	**१३४,७८६,२०४**	**१८४,८८३,३१६**	**३२४,४१८,१९७**	**३९६,३८८,२२९**	**४५६,०९९,४२८**
ख	**लगानी गतिविधिबाट**					
	धितोपत्रमा लगानी	(१,६७९,२५४,६६९)	(५७९,७११,४२७)	(७०२,०००,८९५)	(६६२,०९२,१६२)	(४३२,०४२,४७१)
	निश्चित आम्दानी उपकरण	(२३९,८९३,५२४)	(८२,८१५,९१८)	(१००,२८५,८४२)	(९४,५८४,५९५)	(६१,७२०,३५३)
	कूल ख	**(१,९१९,१४८,१९३)**	**(६६२,५२७,३४५)**	**(८०२,२८६,७३७)**	**(७५६,६७६,७५७)**	**(४९३,७६२,८२४)**
ग	**वित्तीय गतिविधिबाट**		-	-	-	-
	इकाई पूँजी वढि/(घटि)	२,३९८,९३५,२४१	१,०५९,४३७,४२६	९५५,२७२,६२०	७९१,७५७,८९८	४८८,९९७,७७४
	लाभांस वितरण	(५२,८५९,३८०)	(३३,०२८,१३६)	(१२२,३३३,९९५)	(१९७,८९१,८९४)	(२३७,७९०,८९४)

NAXAL KATHMANDU

	कूल ग	२,३४६,०७५,८६१	९९६,४०९,२८९	८३२,९३८,६२५	५९३,८६६,००४	२५१,२०६,८८०
घ	खुद नगद प्रवाह	५६१,७१३,८७३	५१८,७६५,२६०	३५५,०७०,०८५	२३३,५७७,४७६	२१३,५४३,४८४
ङ	शुरु नगद तथा बैंक मौज्दात	-	५६१,७१३,८७३	१,०८०,४७९,१३३	१,४३५,५४९,२१८	१,६६९,१२६,६९५
च	नगद तथा बैंक मौज्दात	५६१,७१३,८७३	१,०८०,४७९,१३३	१,४३५,५४९,२१८	१,६६९,१२६,६९५	१,८८२,६७०,१७९

प्रक्षेपित लगानी बाँडफाँड

विवरण	आर्थिक वर्ष				
	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
सूचीकृत धितोपत्र	७०%	७०%	७०%	७०%	७०%
व्यापारिक प्रयोजन	२५%	२५%	२५%	२५%	२५%
दीर्घकालीन प्रयोजन	२५%	२५%	२५%	२५%	२५%
लाभाँश तथा पूँजीगत लाभ प्रयोजन	२०%	२०%	२०%	२०%	२०%
निश्चित आम्दानी उपकरण	१०%	१०%	१०%	१०%	१०%
बैंक मौज्दात (बचत खाता)	२०%	२०%	२०%	२०%	२०%
जम्मा	**१००%**	**१००%**	**१००%**	**१००%**	**१००%**

प्रक्षेपित प्रतिफलका आधारहरु

विवरण	आर्थिक वर्ष				
	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
धितोपत्र लगानीमा बोनश शेयर	२.९७%	४.२७%	५.८८%	५.७२%	६.५०%
धितोपत्र लगानीमा नगद लाभाँश	१.५०%	२.१०%	२.७०%	२.४०%	२.७०%
धितोपत्र बिक्रीमा पूँजीगत लाभ	७.५०%	१०.५०%	१३.५०%	१२.००%	१३.५०%
धितोपत्र लगानीको बजार मूल्याङ्कनमा पूँजीगत लाभ	६.२२%	८.७१%	११.२०%	९.९६%	११.२०%
निश्चित आम्दानी उपकरण	३.००%	३.००%	३.००%	४.००%	४.००%
बैंक मौज्दात (बचत खाता)	०.५०%	०.५०%	०.५०%	०.५०%	०.५०%

प्रक्षेपित लाभाँश वितरणको लक्ष्य

विवरण	आर्थिक वर्ष				
	२०८२/८३	२०८३/८४	२०८४/८५	२०८५/८६	२०८६/८७
प्रतिफल वितरणको लक्ष्य	६.००%	८.००%	१०.००%	१०.००%	१२.००%
अनुमानित पुनःलगानी (लक्षित वितरणको)	५०.००%	५०.००%	५०.००%	५०.००%	५०.००%

नोट : माथि उल्लेखित प्रक्षेपित विवरण प्रमाणीकरण गर्ने विज्ञ M/s R&P Associates, Chartered Accountants रहनु भएको छ ।

९. योजनाको इकाई खरीद तथा बिक्री गर्ने विकल्पहरु सम्बन्धी जानकारी :

९.१ इकाई खरीद (Unit Purchase)

आफूसंग उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई एकमुस्ट नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति(हरु)ले Unit Purchase मार्फत लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । इकाई खरीद आवेदनसंग सम्बन्धित आवश्यक प्रकृया पूरा भई प्राप्त भुक्तानी वापत भुक्तान प्राप्त मितिको अघिल्लो दिनको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा इकाई बाँडफाँड गरिनेछ ।

९.२ व्यवस्थित लगानी योजना (Systematic Investment Plan – SIP)

- २०७९/११/१५ बाट नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको SIP मार्फत इच्छुक लगानीकर्ता तथा इकाईधनीहरुले नियमित समय अन्तरालमा तोकिएका भुक्तानी माध्यमहरु मध्ये आफूलाई अनुकुल माध्यमबाट तोकिएको बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा आफ्नो स्वेच्छाले निर्धारित रकम भुक्तान गरी नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
- यस योजनाको SIP अन्तर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक र वार्षिक अन्तरालमा लगानी गर्ने विकल्प प्रदान गरिएका छन् ।
- यस योजनाको SIP मा सहभागी हुन चाहने गर्दा न्यूनत्तम १०० इकाई खरीद गर्नुपर्नेछ र न्यूनत्तम खरीद रकम रु. १०००० हुनुपर्नेछ । तत्पश्चातका SIP किस्ताहरु रु. १०० को गुणाङ्कमा न्यूनत्तम रु. १००० को हुनुपर्नेछ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

- आवश्यक प्रकृया पूरा भई तोकिएको बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा प्राप्त भएको SIP अन्तर्गतको भुक्तानी वापत भुक्तानी प्राप्त भएको मितिको अघिल्लो दिनको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा इकाई वाँडफाँड गरिनेछ ।
- SIP मा सहभागी हुनु भएका इकाईधनीहरुले तोकिएको फारम भरी वा अनलाइन लगइन मार्फत आफू अनुकुल SIP मा परिवर्तन वा SIP लाई रद्द गर्न दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ ।
- SIP मा सहभागी हुन, कुनै विवरण परिवर्तन गर्न वा SIP लाई रद्द गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।
- आर्थिक वा अन्य कुनै कारणवश SIP को किस्ता(हरु) अनियमित भएमा पनि सहभागीहरुलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । सहभागीको इच्छानुसार अनियमित भएका किस्ताहरुलाई छोडेर पुनःसुचारु गर्न सकिन्छ ।
- SIP मार्फत लगानी गर्दा विभिन्न मूल्यमा इकाईहरु नियमित अन्तरालमा खरीद हुने हुँदा कुल लगानीमा प्रति इकाई औषत लागत साधारणतया कम रहने र दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल सिर्जना गरिदिने सम्भावना बढी रहन्छ ।

९.३ प्रतिफल (लाभाँश) पुनःलगानी योजना (Dividend Re-investment Plan – DReP)

- नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले आफ्नो इकाईधनीहरुलाई वितरणको लागि घोषणा गरेको प्रतिफल वापतको रकमलाई उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुनुभएका इकाईधनीहरुले DReP मार्फत पुनः लगानी गरी योजनाको थप इकाईहरु खरीद गर्न सक्नुहुन्छ । घोषित प्रतिफलमा नियमानुसार लाग्ने कर तथा इकाई खरीद शुल्क कट्टी पश्चात्को खुद रकमलाई DReP अन्तर्गत पुनः लगानीको लागि लिईनेछ ।
- DReP मा आवद्ध, योजनाले घोषणा गरेको प्रतिफल रकम प्राप्त गर्न योग्य इकाईधनीहरुलाई घोषित प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ तोकिएको Book Close मितिको दिन इकाई खरीद-बिक्रीको लागि लागु हुने प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा तल्लो पूर्ण संख्या बराबरको इकाई बाँडफाँड गरी अंशात्मक ईकाई बराबरको रकम नगद भुक्तानी गरिन्छ ।

९.४ इकाई बिक्री/मोचन (Unit Redemption)

- इकाईधनीहरुले आफ्नो आवश्यकता वा इच्छानुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण वा आंशिक इकाईहरु तोकिएको इकाई बिक्री फारम तथा DIS भरी वा अनलाइन लगइन मार्फत योजनासंग मोचन (Redeem) गराउन सक्छन् । प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका इकाईधनीहरुले इकाई मोचन गराउन अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको इकाई बिक्री फारमको साथ DIS भरी योजना व्यवस्थापकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
- इकाईको मोचन First-In-First-Out (FIFO) मा आधारित हुनेछ र पूँजीगत लाभ कर गणनाको निमित्त सम्बन्धित इकाईधनीको स्वामित्वमा रहेको कुल इकाई संख्यामा आधारित औषत लागत लिईनेछ ।
- खरीद मितिबाट दुई वर्षको अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेका इकाईहरुको मोचन गराँउदा सम्बन्धित इकाईधनीलाई Holding Period को आधारमा ०.७५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क (Exit Fee) लाग्दछ ।
- योजनाले पुनर्खरीद गरेको इकाई वापतको भुक्तानी T+2 कार्य दिनमा सम्बन्धित इकाईधनीको बैंक खातामा रकमान्तर गर्नेछ ।
- योजना व्यवस्थापक भविष्यमा नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड अन्तर्गत व्यवस्थित लगानी फिर्ता योजना (Systematic Withdrawal Plan – SWP) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रणाली विकासमा कार्य गरिरहेको छ ।

नोट : नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको इकाई खरीद तथा बिक्री, SIP मा दर्ता, परिवर्तन तथा रद्द गर्ने, भुक्तानी लगायत अन्य जानकारीहरु https://nabilinvest.com.np/investment-banking/mutual-funds/nabil-flexi-cap-fund/ मा FAQs अन्तर्गत उपलब्ध छन् ।

१०. योजनाको इकाई तथा प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी तथ्याङ्क :

२०७९ मंसिर १८ गते प्रारम्भिक निष्काशन अन्तर्गत इकाई वाँडफाँड गरी २०७९ फाल्गुन ११ गतेवाट इकाईको कारोबार खुल्ला गरेको नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डको इकाई, खुद सम्पत्ति मूल्य र प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सम्वन्धी मासिक तथ्याङ्क देहायनुसार रहेको छ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU

आ.व.	महिना	प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	खुद सम्पति रकम	खुद जारी इकाई	मसान्तमा कायम जारी इकाई संख्या
२०७९/८०	मंसिर १८	९.९५	४६०,३५८,६३८		४६,२६१,७५०
	फाल्गुन	९.६५	४५१,५१४,०१७	५२२,५४३	४६,७८४,२९३
	चैत्र	९.६३	४५१,५१६,३९१	८३,०२६	४६,८६७,३१९
	वैशाख	९.३७	४४१,०९४,१२२	२०४,८१७	४७,०७२,१३६
	जेष्ठ	९.८७	४६७,४००,२९७	३०१,७१९	४७,३७३,८५४
	असार	९.९०	४७३,६३०,३३०	४७५,४३१	४७,८४९,२८६
२०८०/८१	श्रावण	९.६९	४७२,७२६,६८५	९४६,८१३	४८,७९६,०९९
	भाद्र	९.५६	४७६,४०७,६०२	१,०४५,५०३	४९,८४१,६०२
	आश्विन	९.४१	४८०,३९३,०८८	१,२०२,२३०	५१,०४३,८३१
	कार्तिक	९.३७	४८५,२६५,७८४	७२१,२६०	५१,७६५,०९१
	मंसिर	९.७३	५१८,३६५,७२१	१,५१६,००४	५३,२८१,०९५
	पौष	१०.३१	५५८,५५७,१८०	८९३,१६८	५४,१७४,२६३
	माघ	१०.३२	५७०,९०६,३५१	१,१२७,६०९	५५,३०१,८७२
	फाल्गुन	१०.३१	५८७,००७,७११	१,६३९,६८१	५६,९४१,५५३
	चैत्र	१०.०२	५८६,९७५,९६२	१,६७२,४४५	५८,६१३,९९९
	वैशाख	९.८६	५९६,१५३,८४८	१,८६७,१५९	६०,४८१,१५७
	जेष्ठ	१०.१८	६३६,८६४,२८३	२,०५४,९०२	६२,५३६,०५९
	असार	१०.६४	६६४,१७७,२१४	(१०४,८३८)	६२,४३१,२२१
२०८१/८२	श्रावण	१२.८५	८३४,९६६,५०१	२,५४६,११३	६४,९७७,३३४
	भाद्र	११.१२	७४९,९९८,००२	२,४८९,३३५	६७,४६६,६६९
	आश्विन	११.६१	८३८,३५०,७२६	४,७६७,३०६	७२,२३३,९७५
	कार्तिक	११.६४	८६८,३२७,०६७	२,३८५,३५८	७४,६१९,३३३
	मंसिर	११.३०	९६०,४९१,६३३	१०,३८४,२३०	८५,००३,५६३
	पौष	११.१७	९९२,९६०,३६१	३,८६९,६८०	८८,८७३,२४३
	माघ	११.५४	१,०७८,०११,४६१	४,५५०,४५८	९३,४२३,७०१
	फाल्गुन	११.६७	१,१४१,९६१,१९३	४,४१८,९४८	९७,८४२,६४९
	चैत्र	११.३८	१,१६३,२९५,७९६	४,३७४,५५३	१०२,२१७,२०१
	वैशाख	११.३४	१,२२१,६३८,०१५	५,५०१,०६३	१०७,७१८,२६५
	जेष्ठ	११.३२	१,२७७,५५६,१७८	५,१३१,७५८	११२,८५०,०२३
	असार	११.६७	१,३७१,०९९,३२०	४,६१५,२६५	११७,४६५,२८८
२०८२/८३	श्रावण	१०.९०	१,४८६,८६५,०३१	१८,९०५,२६०	१३६,३७०,५४७
	भाद्र	१०.५५	१,५१२,९५६,६०८	७,००३,०९६	१४३,३७३,६४४
	आश्विन	९.८२	१,५१२,७८१,९६५	१०,७१४,७६७	१५४,०८८,४१०
जम्मा				**१०७,८२६,६६०**	
२०७९ फाल्गुन देखि २०८२ आश्विनसम्म जारी खूद इकाईको मासिक औषत				**३,३६९,५८३**	
चालु आ.व. मा जारी खूद इकाईको मासिक औषत				**१२,२०७,७०८**	

योजना सञ्चालनमा आए देखि २०८२ आश्विन मसान्त सम्ममा जारी गरेको खुद इकाई संख्याको विश्लेषण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	महिना	SIP मार्फत	Unit Purchase मार्फत	कुल इकाई बिक्री	इकाई पुनर्खरीद	खुद इकाई बिक्री
१	फाल्गुन २०७९	४,९८१	५१९,१६२	५२४,१४३	(१,६००)	५२२,५४३
२	चैत्र २०७९	७८,५८१	१४,६४५	९३,२२६	(१०,२००)	८३,०२६

क्र.सं.	महिना	SIP मार्फत	Unit Purchase मार्फत	कुल इकाई बिक्री	इकाई पुनर्खरीद	खुद इकाई बिक्री
३	वैशाख २०८०	१९०,८९५	१५,०२२	२०५,९१७	(१,१००)	२०४,८१७
४	जेष्ठ २०८०	२९४,१२६	९,०९३	३०३,२१९	(१,५००)	३०१,७१९
५	असार २०८०	४०७,९५४	७३,३२७	४८१,२८१	(५,८५०)	४७५,४३१
६	साउन २०८०	९४१,१०२	१३,०१२	९५४,११४	(७,३०१)	९४६,८१३
७	भाद्र २०८०	१,०५०,५७२	-	१,०५०,५७२	(५,०६९)	१,०४५,५०३
८	आश्विन २०८०	१,२१४,१७८	१,६२७	१,२१५,८०५	(१३,५७५)	१,२०२,२३०
९	कार्तिक २०८०	१,००१,८१३	५,३००	१,००७,११३	(२८५,८५३)	७२१,२६०
१०	मंसिर २०८०	१,५४०,२०४	१६,५२७	१,५५६,७३१	(४०,७२७)	१,५१६,००४
११	पौष २०८०	१,४३१,२४१	३,८७५	१,४३५,११६	(५४१,९४९)	८९३,१६८
१२	माघ २०८०	१,६१३,७३०	५,८५४	१,६१९,५८४	(४९१,९७५)	१,१२७,६०९
१३	फाल्गुन २०८०	१,६५९,३६८	२२,५२८	१,६८१,८९६	(४२,२१५)	१,६३९,६८१
१४	चैत्र २०८०	१,६६८,२१२	४६,६८३	१,७१४,८९५	(४२,४५०)	१,६७२,४४५
१५	वैशाख २०८१	१,८९६,७५६	१८,४३७	१,९१५,१९३	(४८,०३४)	१,८६७,१५९
१६	जेष्ठ २०८१	२,०६४,०८४	६३,३४२	२,१२७,४२६	(७२,५२४)	२,०५४,९०२
१७	असार २०८१	२,४०२,९५०	७३,०८०	२,४७६,०३०	(२,५८०,८६८)	(१०४,८३८)
१८	साउन २०८१	२,४५८,७५१	२५५,३२०	२,७१४,०७२	(१६७,९५९)	२,५४६,११३
१९	भाद्र २०८१	२,७४७,९१०	४१२,८९९	३,१६०,८०९	(६७१,४७५)	२,४८९,३३५
२०	आश्विन २०८१	२,९९७,६३७	१,८५५,६४३	४,८५३,२८०	(८५,९७३)	४,७६७,३०६
२१	कार्तिक २०८१	३,१२१,३८८	२२४,२३९	३,३४५,६२७	(९६०,२६९)	२,३८५,३५८
२२	मंसिर २०८१	३,७५३,२७६	६,७५५,२७६	१०,५०८,५५२	(१२४,३२२)	१०,३८४,२३०
२३	पौष २०८१	३,९७४,७०५	१५१,६५८	४,१२६,३६३	(२५६,६८३)	३,८६९,६८०
२४	माघ २०८१	४,५८८,१२१	८८,५८१	४,६७९,७०२	(१२६,२४४)	४,५५०,४५८
२५	फाल्गुन २०८१	४,५२३,०३८	९२,७५२	४,६१५,७९०	(१९६,८४२)	४,४१८,९४८
२६	चैत्र २०८१	४,८८२,८७१	३२३,०१६	५,२०५,८८७	(८३१,३३५)	४,३७४,५५३
२७	वैशाख २०८२	५,४६३,१०३	१९७,०२५	५,६६०,१२८	(१५९,०६५)	५,५०१,०६३
२८	जेष्ठ २०८२	५,४४८,६९७	१४२,८७२	५,५९१,५६९	(४५९,८११)	५,१३१,७५८
२९	असार २०८२	६,१९६,२७६	२८२,६७०	६,४७८,९४६	(१,८६३,६८२)	४,६१५,२६५
३०	साउन २०८२	७,३८९,९३६	१२,१४४,९६६	१९,५३४,९०२	(६२९,६४२)	१८,९०५,२६०
३१	भाद्र २०८२	७,०१८,५७२	३१४,४१२	७,३३२,९८४	(३२९,८८८)	७,००३,०९६
३२	आश्विन २०८२	९,९७०,६४९	१,१०६,१७९	११,०७६,८२८	(३६२,०६१)	१०,७१४,७६७
जम्मा		९३,९९५,६७७	२५,२४९,०२२	११९,२४४,६९९	(११,४१८,०३९)	१०७,८२६,६६०

योजना सञ्चालनमा आए देखि २०८२ आश्विन मसान्त सम्ममा इकाई बिक्रीवाट सङ्कलन गरेको रकमको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

क्र.सं.	महिना	SIP मार्फत	Unit Purchase मार्फत	कुल रकम सङ्कलन	पुनर्खरीद भुक्तानी	खुद रकम सङ्कलन
१	फाल्गुन २०७९	४८,५००	५,०९६,४२५	५,१४४,९२५	(१५,१९५)	५,१२९,७३०
२	चैत्र २०७९	७४९,३६७	१३९,२३९	८८८,६०६	(९७,२१२)	७९१,३९३
३	वैशाख २०८०	१,८१६,३८०	१४२,००७	१,९५८,३८७	(१०,२३६)	१,९४८,१५२
४	जेष्ठ २०८०	२,८२१,७२६	८५,७१६	२,९०७,४४२	(१४,४१०)	२,८९३,०३२
५	असार २०८०	४,०४१,९७७	७२२,५७४	४,७६४,५५१	(५६,९१९)	४,७०७,६३२
६	साउन २०८०	९,३०२,५०७	१२९,७१५	९,४३२,२२२	(७०,९३१)	९,३६१,२९१
७	भाद्र २०८०	१०,०९४,४३५	-	१०,०९४,४३५	(४७,६४३)	१०,०४६,७९२
८	आश्विन २०८०	११,७२३,६३८	१५,५५८	११,७३९,१९६	(१२८,४५१)	११,६१०,७४५
९	कार्तिक २०८०	९,४६४,५००	४९,९३१	९,५१४,४३१	(२,६४५,०९८)	६,८६९,३३३
१०	मंसिर २०८०	१४,५५४,१२९	१५६,१०९	१४,७१०,२३८	(३८२,२४६)	१४,३२७,९९२

क्र.सं.	महिना	SIP मार्फत	Unit Purchase मार्फत	कुल रकम सङ्कलन	पुनर्खरीद भुक्तानी	खुद रकम सङ्कलन
११	पौष २०८०	१४,२८९,८७१	३८,४७८	१४,३२८,३४८	(५,४१९,१०३)	८,९०९,२४५
१२	माघ २०८०	१६,६८४,९७१	६०,४३८	१६,७४५,४०९	(५,०२३,९२९)	११,७२१,४८०
१३	फाल्गुन २०८०	१६,६६६,७६९	२२४,०५४	१६,८९०,८२३	(४१७,२७५)	१६,४७३,५४८
१४	चैत्र २०८०	१६,८२८,५७४	४७०,९३६	१७,२९९,५१०	(४२०,९६०)	१६,८७८,५५०
१५	वैशाख २०८१	१८,६८५,९००	१८०,७५६	१८,८६६,६५५	(४६५,६८६)	१८,४००,९७०
१६	जेष्ठ २०८१	२०,८११,५७९	६३७,९८०	२१,४४९,५५९	(७२१,३४२)	२०,७२८,२१७
१७	असार २०८१	२४,४६७,२८०	७४३,४९४	२५,२१०,७७४	(२६,३५०,४०३)	(१,१३९,६२९)
१८	साउन २०८१	२८,८८६,५७७	२,९६०,६४८	३१,८४७,२२५	(१,९२८,३२८)	२९,९१८,८९७
१९	भाद्र २०८१	३३,५२७,८५९	४,८०५,३९३	३८,३३३,२५२	(८,०७८,२७०)	३०,२५४,९८२
२०	आश्विन २०८१	३३,२२०,३९०	२०,६४७,८०३	५३,८६८,१९३	(९२५,९०८)	५२,९४२,२८४
२१	कार्तिक २०८१	३५,८५६,५९९	२,५४६,०९७	३८,४०२,६९६	(११,१४०,३५९)	२७,२६२,३३७
२२	मंसिर २०८१	४३,०६०,६३०	७७,८३९,६९६	१२०,९००,३२६	(१,४२८,३५४)	११९,४७१,९७२
२३	पौष २०८१	४४,१५६,१०३	१,६८४,५८६	४५,८४०,६८९	(२,८८६,४९०)	४२,९५४,१९९
२४	माघ २०८१	५२,३७४,४२२	१,००८,३४५	५३,३८२,७६७	(१,४३९,५८५)	५१,९४३,१८२
२५	फाल्गुन २०८१	५३,१६५,५३०	१,०८१,७७८	५४,२४७,३०८	(२,३१७,८१९)	५१,९२९,४८९
२६	चैत्र २०८१	५५,७१०,३५९	३,६२८,१३४	५९,३३८,४९३	(९,४६४,६०६)	४९,८७३,८८७
२७	वैशाख २०८२	६२,३५०,०८९	२,२३५,०२१	६४,५८५,११०	(१,८१२,०१२)	६२,७७३,०९७
२८	जेष्ठ २०८२	६२,०४४,८३९	१,६२१,२२१	६३,६६६,०६०	(५,२२५,८०३)	५८,४४०,२५७
२९	असार २०८२	७०,२९८,८२५	३,१८५,९९७	७३,४८४,८२२	(२१,३५१,४१२)	५२,१३३,४१०
३०	साउन २०८२	८७,२०३,९३९	१४०,०८२,८३२	२२७,२८६,७७१	(७,६०७,३३५)	२१९,६७९,४३६
३१	भाद्र २०८२	७५,८७२,४२८	३,४०५,८२१	७९,२७८,२५०	(३,५६८,५४५)	७५,७०९,७०५
३२	आश्विन २०८२	१०२,५३१,१३३	११,०९९,११५	११३,६३०,२४७	(३,७२०,८१३)	१०९,९०९,४३४
जम्मा		१,०३३,३११,८२४	२८६,७२५,८९५	१,३२०,०३७,७२०	(१२५,१८२,६८१)	१,१९४,८५५,०३९

हालसम्म योजनाको इकाई खरीद एवं मोचनको लागि प्राप्त आवेदन संख्याको तथ्याङ्क देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	महिना	इकाई खरीद (Unit Purchase)	व्यवस्थित लगानी (SIP)	मोचन/पुनर्खरीद (Redemption)
१	फाल्गुन २०७९	२	१२	२
२	चैत्र २०७९	९	२६४	३
३	वैशाख २०८०	१२	५९३	८
४	जेष्ठ २०८०	१०	८८५	५
५	असार २०८०	१४	१,३५१	१५
६	साउन २०८०	१६	३,१०६	१२
७	भाद्र २०८०	-	३,२४६	६
८	आश्विन २०८०	४	३,७५९	१७
९	कार्तिक २०८०	१	२,९७४	९
१०	मंसिर २०८०	१२	४,६२२	३४
११	पौष २०८०	९	४,५०७	४३
१२	माघ २०८०	१३	५,३४३	४६
१३	फाल्गुन २०८०	२६	५,२२९	४६
१४	चैत्र २०८०	२८	५,३७०	४१
१५	वैशाख २०८१	३०	५,८२०	३७
१६	जेष्ठ २०८१	४८	६,३९३	५४
१७	असार २०८१	४५	७,१२६	५७
१८	साउन २०८१	४५	८,६५५	८१
१९	भाद्र २०८१	६४	९,००८	६१
२०	आश्विन २०८१	९,८४२	९,३४३	३८

NAXAL INVEST NAXAL KATHMANDU

क्र.सं.	महिना	इकाई खरीद (Unit Purchase)	व्यवस्थित लगानी (SIP)	मोचन/पुनर्खरीद (Redemption)
२१	कार्तिक २०८१	६०	९,७८३	५९
२२	मंसिर २०८१	४८	११,३२२	५०
२३	पौष २०८१	६२	११,७२२	५९
२४	माघ २०८१	६३	१३,५९१	७२
२५	फाल्गुन २०८१	५६	१३,७१५	९४
२६	चैत्र २०८१	९८	१४,५५१	९७
२७	वैशाख २०८२	८२	१६,२६७	८१
२८	जेष्ठ २०८२	६३	१६,२७४	१०४
२९	असार २०८२	९२	१८,३६२	१७८
३०	साउन २०८२	२०,८१८*	२३,०५९	१७१
३१	भाद्र २०८२	२१६	१९,५५४	१३७
३२	आश्विन २०८२	३९२	२६,३९३	१३७
जम्मा		३२,२८०	२८२,१९९	१,८५४

* आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि घोषणा गरिएको ९% नगद प्रतिफल पुनः लगानी गर्न **DReP** योजनामा आवद्ध सहभागीहरु मध्ये कुल २०,६७५ जनालाई प्रतिफल पुनः लगानी वापत इकाई बाँडफाँड भएको र उक्त सहभागीहरुको संख्या पनि समावेश गरिएको ।

११. योजनामा लगानी भएका इकाईधनीहरुको संख्याको विवरण :

विवरण	संख्या
प्राकृतिक व्यक्ति	६०,८५४
प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका इकाईधनीहरु	३६
जम्मा इकाईधनीहरु	६०,८९०
व्यवस्थित लगानी योजना **(SIP)** मा आवद्ध इकाईधनीहरु (इकाई स्वामित्व भएकाको संख्या)	२९,१९०
प्रतिफल (लाभाँश) पुनः लगानी योजना **(DReP)** मा आवद्ध इकाईधनीहरु	२३,९४८

उपर्यक्त विवरणहरु २०८२ आश्विन मसान्तको तथ्याङ्कमा आधारित रहेका छन् । २०८२ आश्विन महिनामा व्यवस्थित लगानी योजना मार्फत प्रति आवेदन औषत रु. ३,८८५ सङ्कलन भएको छ ।

NABIL INVEST NAXAL KATHMANDU