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 २०७९/०५/२७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८२ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,३७१,६३६,१९४	१,२५२,१७१,४९२
ऋणपत्र	५७,२१३,६१०	५७,७११,७१४
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	६१,०३६,२९१	८०८,४००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,४८५,८८६,०५५**	**१,३१०,६५१,६०६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३४६,३०२,३०७	२७२,५०९,६८१
अन्य सम्पत्ति	१४,५६५,९८४	६२,३९०,९११
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३६०,८६८,२५१**	**३३४,५००,५५२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	१५,७२९,७६६	४,५९२,४७४
कुल चालु दायित्व (ग)	**१५,७२५,७६६**	**४,५५२,४७४**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,८३५,०२४,६२०**	**१,६४०,५५५,७२४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	४,६१९,७४३	२,२३३,०१४
खुद सम्पत्ति	**१,८३०,४०४,८७७**	**१,६३८,७६६,७१०**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१७९,३२९,९४९	१६२,८७९,१९९
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.२१**	**१०.०६**

२०८२ मंसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१,८३२,२२१	१,६९८,२४१
लाभांश आम्दानी	३,५३७,०४२	१,२२२,६७९
एक्जिट शुल्क	३६४,०८६	३०१,७५९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२०,६९८,६२०	१८,९९८,६५८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(९८,९४४,२१९)	(११९,९६८,०९७)
अन्य आम्दानी	११,४४०	११,०३५
जम्मा आम्दानी	**(७२,५००,८१०)**	**(५७,७३५,७२५)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१४३,५१०	११७,२९४
बैंक शुल्क	८९७	६९२
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,४५५	२,४५५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	२,१८५,०७०	१,८०२,४५६
डिम्याट दर्ता शुल्क	२००,०००	१००,०००
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन)	१,०००,०००	५००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	९,६८८,६१५	७,५८२,६७७
डिपोजीटरी शुल्क	१,२९१,८१५	१,०११,०२४
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	३००,०००	३००,०००
जम्मा खर्च	**१४,५८२,३६२**	**११,५८६,५५८**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(८७,४८३,१७२)**	**(१०५,३२२,३२३)**

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,५७४,५५५,३८१।६५ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक 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	३८,८०५	११,२३०,१६७
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,५००	१०,०८०,०००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	५,३००	३,४२४,८६०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,३२५,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,८६०,०९५
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,७५०,०००
७	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२२,५००	४,९०५,०००
८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२०,७६०	८,४२८,५६०
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,९२०,०००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२१,०४५,०००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	७५,०००	१८,६७५,०००
१२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	९,९८५,९७३
	जम्मा	**४८८,७७५**	**११८,६३५,६५५**
	विकास बैंक समूह		
१	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,२५०	८,७२५,७२५
२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५०,१५३	१९,०५८,१४०
३	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२५,०००	९,४९७,५००
४	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,७२०	९,७८९,१२०
	जम्मा	**१२०,९२३**	**४७,७७०,४८५**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,३९९,०५८
	जम्मा	**५,०२०**	**२,३५५,०५८**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,५१२,०००
२	छिम्केक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०२७	५,०६२,१८९
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,४८९,९५२
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,९९२	८,३९२,३९९
५	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,५००	१४,५५३,०००
६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०	७४,९००
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५००	९,६००,०००
८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	६,८४९,२६२
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,०५६,०००
१०	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,५९५	७,४८४,१००
११	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०५३	७,०४८,१६७
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,१०३	१३,५९२,७००
१३	स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	५००,३०५
	जम्मा	**५२,११७**	**५३,२१४,५७४**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२	९३०
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,४६७	२८,७९०,९६७
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,४६३,८२५
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	३,५१९,१९२
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२९,८००,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,८२६,१५०
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१०२	९३,१२६
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४३,०३६	२६,३८१,०६८
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३१,०८६	२५,३६६,१७६
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१९,३९७	९,६५९,७०६
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,८२५,९२०
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,००९	२,०४४,५९०
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,६०३,०००
	जम्मा	**२७६,१३६**	**१४५,३७५,६५०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	५,४७९,३७६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३१,८०९,६२५
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०५०	६३७,३५०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२२६	३९,३३२,६१६
५	नेपाल माईको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,४९८,५२४
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५४	१५,९५३,५५५
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,८९७,०००
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२१९	२१,०७२,०५४
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२१९	२०,७९८,५५०
	जम्मा	**२८५,६२२**	**१४२,४७८,६५०**
	जलविद्युत समूह		
१	आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	५,०००	९१५,०००
२	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,०५०	१४,२८९,२७५
३	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	१००,१००	२४,०६४,०४०
४	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	११९,९९६	३३,३५८,८८८
५	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,३७७,८००
६	विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,१९०	१,६२०,२०१
७	बुद्ध भूमि नेपाल हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२२,१२०	९,७३०,५८८
८	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	२,१०९	१,२५२,७४६
९	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	४९,००१	३४,४५२,६०३
१०	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६८५	१,५५४,३४७
११	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	५८,३०९	३०,०८७,४४४
१२	हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	८५०	७३९,५००
१३	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	८,०००	३,६५२,८००
१४	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,७७७,८००
१५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२०,०००	१०,७६०,०००
१६	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,४१२	१,००१,१०८
१७	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५००	१५,०७४,५००
१८	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	४,७५७,०००
१९	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,६७४	६,३८४,५११
२०	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	९७,२००	१८,१५६,९६०
२१	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	३,५००	२,४६७,१५०
२२	डाडि ग्रुप पावर लिमिटेड	२१,५७२	८,६१३,७००
२३	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२०,६८६,१९८
२४	पिपुल्स पावर लिमिटेड	४३,५००	१३,९६३,५००
२५	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	३७,५००	१८,८२५,०००
२६	साहस उर्जा लिमिटेड	६१,१९६	३२,९७२,४०५
२७	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,४९६	२१,०४७,७१४
२८	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	५०,४९६,०००
२९	सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	९,१०२,०००
३०	सान्भी इनर्जी लिमिटेड	४,११९	२,६३६,१६०
३१	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	१८,३२२	९,९४८,८४६
३२	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९०	४४५,५६८
३३	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	६,५६१	२,३१६,०३३
३४	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५०,०००	५५,८००,०००
	जम्मा	**१,१८८,५७३**	**४६५,३२७,३८४**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२९,१३२	३३,४७२,६६८
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	२,०१४,३५५
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,५८०	२,७९९,७६०
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	७६,४२१	४४,३२४,१८०
५	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,२०६	२,६७४,१२५
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	२,२८२,४१६
	जम्मा	**११६,८१५**	**८७,५६७,५७४**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,७५९	६५,७९३,१९९
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५८२	७३३,३२०
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	९,८९२,३६८
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१३,११०,०००
५	नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	१६,३१५,०००
६	पियोर इनर्जी लिमिटेड	१,३२६	१,२०५,३३४
७	ट्रेड टावर लिमिटेड	३,४२२	२,६१६,११९
	जम्मा	**१२०,४३३**	**१०५,६६५,३४०**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	५,२०३	३,९८०,२९५
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१०,०००	८,६७०,०००
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	१९,०००	१३,२३७,३००
४	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१०,०००	७,०५०,०००
	जम्मा	**४४,२०३**	**३२,५३७,३५५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,२३५,०००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,३००,०००
३	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,२६२,५००
४	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,५९०,०००
५	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	२,९३८,७२०
	जम्मा	**१,५७४,३६२**	**१४,३२६,२२०**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	६,८५०	१५,१७२,७५०
२	नागरिक लगानी कोष	१७,५५०	३२,३२७,१००
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	८५,०००	२२,३४६,५००
४	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	११९,९९०	३२,०३७,३३०
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	५,०००	६,७५०,०००
	जम्मा	**२३४,३५०**	**१०८,६३३,६८०**
	कूल	**४,५४५,८७७**	**१,३७१,६३६,५५४**

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेह्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np