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 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	१३०,७३५,६५८	१२७,१०४,१७४
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५०,१६८	६०,२००
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१३०,७८५,८२६**	**१२७,१६४,३७४**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१३४,३२१,१६६	५२,३५३,३९२
अन्य सम्पत्ति	६३०,५४७	३,४६२,८६६
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१३४,९५१,७१३**	**५५,८१६,२५८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३४,०१७,९८१	२७,६३७
कुल चालु दायित्व (ग)	**३४,०१७,९८१**	**२७,६३७**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२३१,७१५,५५८**	**१८२,९५२,५६५**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	५४३,५८१	२५६,४६३
खुद सम्पत्ति	**२३१,१७५,९७७**	**१८२,६५६,५३२**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**२३,२६८,२७४**	**१८,७५०,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**९.९४**	**९.७४**

२०८२ मसिर मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१३३,३१०	९७,४८७
लाभांश आम्दानी	८३३,५७१	५९१,०५१
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,९९८,३०८	४०७,४४७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(१,६३०,४२३)	(२,८८७,२०२)
एक्जिट शुल्क	२,६६९	-
जम्मा आम्दानी	**२,३३७,४३५**	**(१,७५१,२१७)**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन स्वर्च	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन स्वर्च	४४,२९६	२२,१४८
बैंक शुल्क	७३०	६१०
कोष सुपरिवेक्षक वैठक स्वर्च	३,६८५	३,६८५
थप इकाई र्दता शुल्क (सेवोन)	५००,०००	-
डिम्याट दर्ता शुल्क	४९७,९०१	४४७,९०१
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च	६०४,२९१	४५४,९५८
योजना व्यवस्थापक शुल्क	८३७,७२५	५८४,३८६
डिपोजीटरी शुल्क	१११,६९७	७७,९१८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५,०००	२५,०००
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	२५,०००	-
जम्मा खर्च	**४,०२०,४७०**	**३,०१२,२५१**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**(१,६८३,४३५)**	**(४,८०३,४६८)**

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ मंसिर मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.१३२,४१६,२४८।३८ 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 धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२३,११२	६,६८८,६१३
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१३,३८७	८,६५०,६७९
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	६२,३६३	१४,१३७,६९२
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,२४३,८००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,०००	२,४९०,०००
	जम्मा	**१३०,८६२**	**३६,२१०,७८४**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१५,७०८	५,९३७,६२४
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१४,५००	६,२४८,०५०
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२२,२७३	७,६८१,९५८
	जम्मा	**५२,४८१**	**१५,८६७,६३२**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसिएफसी फाईनान्स लिमिटेड	२,३८०	१,४७५,६००
	जम्मा	**२,३८०**	**१,४७५,६००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०७९	६,१२१,५५३
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५६९	२,००८,३२०
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३५०	१,२१५,०००
	जम्मा	**८,९५८**	**५,३४४,८७३**
	जीवन बीमा समूह		
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१,५००	१,३६९,५००
२	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,२३६	१,८२४,५७६
	जम्मा	**३,७३६**	**३,१९४,०७६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,८६३	२,९५१,८४१
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४,३४९	३,१२२,५८२
	जम्मा	**८,२१२**	**६,७७४,४२३**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२२,०५०	६,१२९,९००
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,०००	११,२४९,६००
३	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	१,१८०	८३१,७८२
४	साहस उर्जा लिमिटेड	५,०००	२,६९४,०००
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,२३०	१,६९८,९८०
	जम्मा	**४७,४६०**	**२२,६०४,२६२**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	२,४९७	२,८६९,०५३
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	२,१००	१,८१०,२००
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	६०२	२८१,६७६
	जम्मा	**५,१५५**	**४,९६०,९२५**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टि होटेल लिमिटेड	५,२७८	२,५६५,१०८
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१,८९५	१,३३५,९७५
	जम्मा	**७,१७३**	**३,९०१,०८३**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	३,५००	७,७५२,५००
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१,५००	२,०२५,०००
	जम्मा	**५,०००**	**९,७७७,५००**
	कूल	**२८८,३६०**	**१३०,७३५,६५८**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

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

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