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 माघ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,५९६,७५८,१७६	१,५२१,९२८,१७०
ऋणपत्र	५७,०००,८५८	५८,०८७,२२२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	८४,८४७,५६८	६३,११४,७३०
ऋणपत्र	-	-
मुद्दती निक्षेप लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१,७३८,६०६,६०२**	**१,६४३,१३०,१२२**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	३६४,७४०,३५६	३२२,०२३,९७५
अन्य सम्पत्ति	२७,७१३,३१८	३२,२५९,४७३
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**३५२,४५३,६७४**	**३५४,२८३,४४८**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	३७,२३९,६६१	२४,५५९,२७६
कुल चालु दायित्व (ग)	**३७,२३५,६६१**	**२४,५५५,२७६**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२,०५३,८२०,६१५**	**१,५७२,८५४,२५४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,७७६,६११	७,३३०,०९६
खुद सम्पत्ति	**२,०५१,०४४,००४**	**१,५६५,५२४,१५८**
जम्मा जारी इकाई संख्या	१९८,०३४,२७७	१८८,८३७,५९६
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.५६**	**१०.४१**

२०८२ माघ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	४,०४०,४६५	३,८९७,३६३
लाभांश आम्दानी	९,२५०,७३१	९,१४२,०५७
एक्जिट शुल्क	५५८,८१८	४४९,१८४
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	४४,६११,७५६	२५,१०१,७९७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	(५८,३३४,४७२)	(६९,८६७,८९३)
अन्य आम्दानी	२५,६७५	२५,६७५
जम्मा आम्दानी	**१५२,४७३**	**(३१,२५१,८१७)**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	१९५,०३८	१७०,६३०
बैंक शुल्क	२,५६२	२,०४७
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	२,४५५	२,४५५
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	१७०,०००	१७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	३,३२३,७६०	२,७१२,३८५
डिम्याट दर्ता शुल्क	२००,०००	२००,०००
थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन)	१,०००,०००	१,०००,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१४,६२८,५४८	१२,१७८,५९७
डिपोजीटरी शुल्क	१,९५०,४७३	१,६२३,८१३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	४००,०००	४००,०००
जम्मा खर्च	**२१,८७२,८३६**	**१८,४५५,४२७**
कुल नाफा/(नोक्सान)	**(२१,७१५,८६३)**	**(४५,७११,७४४)**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,७८२,६६६,१४१।८३ 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	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३८,८०५	११,५२५,०८५
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	५२,५००	१०,०२७,५००
३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	४०,३००	२६,८५५,९२०
४	ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड	५०,०००	११,२४५,०००
५	कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक	२७,२३९	२,७२३,९००
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	५५,०००	११,३८५,०००
७	माछापुच्छे बैंक लिमिटेड	२२,५००	५,१५२,५००
८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	२१,५९०	८,६६८,३८५
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१५,०००	४,९४८,५००
१०	प्रभु बैंक लिमिटेड	११५,०००	२१,०३३,५००
११	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	८१,०००	१९,११६,०००
१२	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१५,९७५	१०,१८५,६६०
	जम्मा	**५३४,५०५**	**१४२,८६६,५५०**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	७,५००	२,९९०,२५०
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	६८,५००	२३,०८४,५००
३	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	२०,२५०	९,२५२,२२५
४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	५२,६६१	१९,४०९,८३६
५	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	१८,२४०,०००
६	साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,२५०	१०,९७२,५००
७	साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,७२०	१०,०८५,७६०
	जम्मा	**२४५,८८१**	**५४,११५,७७१**
	फाइनान्स समूह		
१	गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	५,०२०	२,३४८,८५८
	जम्मा	**५,०२०**	**२,३४८,८५८**
	लघुवित्त समूह		
१	आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,०००	७,७६०,०००
२	छिम्केक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,६५५	५,१९८,०७६
३	फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५,०८८	५,३९८,३६८
४	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७९१	८,०६१,३४७
५	माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१७,५६२	२३,०९४,०३०
६	मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५७	७५,५२५
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,५६९	९,५४५,८६६
८	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,९९४	७,१९१,१७५
९	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,१४०	६,९७८,३९०
१०	स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०,१३६	७,४२८,६७४
११	स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७,५५३	१२,३१०,६३५
१२	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२२,९६८	१८,९२५,६३२
१३	स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१५	६१७,०५०
	जम्मा	**११४,७२८**	**११२,५८४,७६५**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,००२	११,१४८,३९२
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५७,४६७	२६,६६४,६८८
३	केस्ट माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,९८६	२,८७३,७४२
४	गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९८६	३,४६५,५७०
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	८०,०००	२८,९६८,०००
६	आइएमइ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६,२२५	२,७२२,१९३
७	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१०२	८५,१७०
८	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,६५०	२९,६३०,२५०
९	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,४१९	२५,१९७,९२६
१०	प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,१७३	९,९४५,२८९
११	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७,८४०	३,५६७,२००
१२	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४,२०९	१,९२३,०९२
१३	सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१०,०२८,०००
	जम्मा	**३१२,०५५**	**१५६,२१५,५११**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	११,३६८	५,७०६,७३६
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	७५,४१४	३२,०९६,१९८
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,०५०	६३९,४५०
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७६,२२६	३७,८०८,०९६
५	नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१,९७२	२,५९३,१८०
६	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,८५३	१७,२४५,७१९
७	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,३००	४,९२४,३९०
८	सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४५,२१९	२१,४२९,२८४
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४६,२१९	२१,६३०,४९२
	जम्मा	**२८५,६२१**	**१४४,०७३,५४६**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	२२,५०२	६,८१८,१०६
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	५०,०१०	१३,८५२,७७०
३	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	९१,०००	२६,७४४,९००
४	एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,४२०	४,१८८,५९०
५	बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	१२,३२५,०००
६	बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड	२,१०९	१,३६४,५२३
७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	५०,००९	३५,६५६,४१७
८	दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड	२,६८५	१,९३५,८८५
९	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	६१,०९८	२९,७११,९५७
१०	हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	८५०	८१२,६००
११	हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड	२५,०००	११,७००,०००
१२	ईडवा हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,५००	३,३२१,५००
१३	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	२१,४००	११,४४९,०००
१४	माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड	१,४१२	१,०६६,०६०
१५	मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४६,२००	२४,३९३,६००
१६	मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड	१०,०००	५,२१०,०००
१७	माउन्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेड	११,६७४	६,७५१,०७४
१८	नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड	७०,०००	१६,४१५,०००
१९	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	२७,३१५	१७,७५४,७५०
२०	डाँदि ग्रुप पावर लिमिटेड	२५,८७६	११,२३०,१८४
२१	पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	७७,१०१	२४,२०९,७१४
२२	सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	४९,८४०	२४,२२२,२४०
२३	साहस उर्जा लिमिटेड	६१,१९६	३४,२०८,५६४
२४	सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड	४४,२३७	२२,५१६,६३३
२५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	९६,०००	५३,७७८,४००
२६	सानिमा मिड्ल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड	२०,०००	८,७०४,०००
२७	सिक्लेस हाईड्रोपावर लिमिटेड	२५,३०५	१५,५३७,२७०
२८	सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	५९०	४८५,७४७
२९	युनिवर्स हाइड्रोपावर लिमिटेड	७९,५६०	४०,५७५,६००
३०	यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	१५९,०००	६०,७५३,९००
३१	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१८,०७३	१०,१२०,८८०
३२	अप्पर सोलु हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	३८,०००	१७,८२२,०००
	जम्मा	**१,२२६,५६२**	**५५४,५३६,८६५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	३०,०१२	३४,१३८,६५०
२	ओम मेगाश्री फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	१,६०२	२,१३५,४६६
३	सागर डिष्टिलरी लिमिटेड	१,५८०	३,१०४,७००
४	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	७३,४९८	४४,९८०,७७६
५	श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड	३,२०६	४,४९८,०१८
६	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	४,८७८	९,२२९,१७६
	जम्मा	**११४,७७६**	**५८,०८६,७८६**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	७९,७५९	६७,२६०,७६५
२	झापा इनर्जी लिमिटेड	५८२	७५६,६००
३	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	७,३४४	१०,०६१,२८०
४	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	१२,७२०,०००
५	नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड	१३,०००	१६,२७६,०००
	जम्मा	**११५,६८५**	**१०७,७७४,६४५**
	होटल्स तथा पर्यटन समूह		
१	बन्दीपुर केवल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेड	५,२०३	४,८६४,८०५
२	चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड	१०,५००	८,६६२,५००
३	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	३०,०००	२१,२४०,०००
४	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१०,०००	७,५७०,०००
	जम्मा	**५५,७०३**	**४२,३३७,३०५**
	लगानी समूह		
१	सिडिडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१०,६८६	२५,११२,१००
२	नागरिक लगानी कोष	१८,४२९	३२,३६१,३२४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१०१,४१३	२७,०२६,५६५
४	नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	१४९,९९०	३९,२९७,३८०
५	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२,०००	३,१८०,०००
	जम्मा	**२८२,५१८**	**१२६,४७७,३६५**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५०,०००	२,३१२,५००
२	एमबीएल इक्विटी फण्ड	२५०,०००	२,५२२,५००
३	एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२	२५०,०००	२,३६२,५००
४	रिलायबल समृद्धि योजना	५००,०००	४,८९०,०००
५	सनराइज ब्लूचिप फण्ड	३२४,३६२	३,०४९,००३
	जम्मा	**१,५७४,३६२**	**१५,१३६,५०३**
	कूल	**४,८७६,२२४**	**१,५४६,७५८,१७६**

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