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 योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी
मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना

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	१९२,२०६,२५६	१९०,९५२,००५
ऋणपत्र	-	-
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५५३,४४३	३२१,१५२
ऋणपत्र	५५५,०००	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	-	-
कुल लगानी (क)	**१५३,३१४,६५५**	**१५१,२७३,१५७**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	७२,०४६,९०३	६०,७६०,५०३
अन्य सम्पत्ति	९,६१३,३६५	५९२,२८४
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**८१,६६०,८६८**	**६१,३५२,७८७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	८२,७२९	१२५,२०२
कुल चालु दायित्व (ग)	**८२,७२५**	**१२५,२०२**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**२७४,८५२,८३८**	**२५२,५००,७४२**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	३६१,१३६	८८९,०९५
खुद सम्पत्ति	**२७४,५३१,७०२**	**२५१,६११,६४७**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**२६,५४४,२७६**	**२४,५५८,०७०**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.१५**	**१०.०८**

आय व्यय सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१९३,२२६	१६४,३८२
लाभांश आम्दानी	१,५३७,२८५	१,५३५,९९९
एक्जिट शुल्क	२३,०४०	७,६३२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	५,९२६,२२३	२,९९८,३०८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	१,८५०,६३३	१,८२५,०७७
जम्मा आम्दानी	**८,५३०,४०७**	**६,५३१,३५८**
खर्च		
योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व सचालन खर्च	१,३२५,६४५	१,३२५,६४५
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	७४,३०९	५९,६६४
बैंक शुल्क	१,०२०	८१५
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,५०५	३,६८५
थप इकाई र्दता शुल्क (सेबोन)	५००,०००	५००,०००
डिम्याट दर्ता शुल्क	४९७,९०१	४९७,९०१
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च	८७८,२११	७९७,२९१
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,४७३,१८७	१,१५४,५३७
डिपोजीटरी शुल्क	१९६,४२५	१५३,९३८
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०,०००	५०,०००
जम्मा खर्च	**५,०७३,२०३**	**४,६१३,४७६**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**४,४५७,२०४**	**१,५१७,५२२**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८२ माघ मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू. १९१,४६४,०६६।२० 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	३३,८३६	१०,०४९,२९२
२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,२५३	१६,१६२,१९९
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	९९,७४९	२२,४३३,५५०
४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२२,०००	४,१८०,०००
५	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४५,१२६	१०,६४९,७३६
	जम्मा	**२२४,५६४**	**६३,४७४,७७७**
	विकास बैंक समूह		
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,४०३	८,९३२,०७६
२	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१७,७६७	८,११७,७४२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२९,५८९	१०,७९४,०६७
	जम्मा	**६५,७५५**	**२७,८४३,८८६**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	१,०००	६५१,२००
	जम्मा	**१,०००**	**६५१,२००**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,०८९	१०,१९३,००९
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,११८	२,३५९,४५२
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४५९	२,०२६,२१६
	जम्मा	**१५,६६६**	**१४,५७८,६७७**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,२६७	१,५१५,८८८
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	६,८४२	५,७१३,०७०
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,२९०	७,००४,६६०
	जम्मा	**१५,३४५**	**१४,२३३,६१८**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,१२५	४,९४८,१२५
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,६३६	३,९१६,४५६
	जम्मा	**१३,७६१**	**८,८६४,५८१**
	जलविद्युत समूह		
१	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३६,०२०	१०,५८६,२७८
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	७,४८६,५००
३	नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड	३,८६६	२,५१२,९००
४	साहस उर्जा लिमिटेड	११,७४०	६,५६२,६६०
५	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,२३०	३,४४४,५६७
	जम्मा	**६८,३५६**	**३०,५९२,९०५**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	४,४९१	५,१०८,५१३
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	३,५२०	३,०५५,३६०
३	एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड	६०२	१,१३८,९८४
	जम्मा	**८,६१३**	**५,३०२,८५७**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टि होटेल लिमिटेड	१०,३०८	५,०६६,३८२
२	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	१,९९५	१,५१०,२१५
	जम्मा	**१२,३०३**	**६,५७६,५९७**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१,६०५	३,७७१,७५०
	जम्मा	**१,६०५**	**३,७७१,७५०**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	९,२२२	७,७७६,९१३
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	५,३५२	४,५३८,४९६
	जम्मा	**१४,५७४**	**१२,३१५,४०५**
	कुल	**४५०,०००**	**१५२,२०६,२५६**

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

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